



特定非営利活動法人
まちなか研究所わくわく

2016 年度（平成 28 年度）
第 13 期 決算報告書

活動計算書

貸借対照表

財務諸表の注記

財産目録

活動計算書

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	210,000	
賛助会員受取会費	25,000	235,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	206,077	206,077
【事業収益】		
くらしの環境づくり事業収入	4,085,313	
地域情報紙発行事業収入	33,459	
まちの担い手育成事業収入	1,708,871	
調査・研究事業収入	4,660,527	
糸満市市民活動支援センター事業収入	8,396,000	
社会ビジョン大学院事業収入	474,000	
自主避難者支援事業収入	7,053,750	26,411,920
【その他収益】		
受取 利息	48	
貸倒引当金戻入益	21,500	
雑 収 益	61,324	82,872
経常収益 計		26,935,869
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	14,647,480	
法定福利費	1,969,575	
福利厚生費	6,048	
人件費計	16,623,103	
(その他経費)		
売上 原価	24,930	
業務委託費	3,447,262	
諸 謝 金	531,635	
印刷製本費	347,546	
会 議 費	92,584	
旅費交通費	1,334,114	
通信運搬費	214,868	
備品消耗品費	541,455	
取 材 費	4,000	
リース 料	195,888	
新聞図書費	37,461	
諸 会 費	90,000	
租税 公課	2,400	
研 修 費	10,000	
会 場 費	111,079	
支払手数料	17,958	
支払利息	7,189	
交 際 費	4,000	
その他経費計	7,014,369	
事業費 計		23,637,472

科 目	金 額	
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	205,840	
法定福利費	44,441	
福利厚生費	372,415	
人件費計	622,696	
(その他経費)		
印刷製本費	65,203	
会 議 費	4,233	
旅費交通費	22,693	
通信運搬費	160,514	
消耗品 費	6,012	
水道光熱費	102,548	
地代 家賃	418,284	
保 険 料	76,620	
諸 会 費	20,000	
リース 料	28,292	
租税 公課	981,250	
支払手数料	555,780	
貸倒引当金繰入額	30,900	
会 場 費	10,000	
その他経費計	2,482,329	
管理費 計		3,105,025
経常費用 計		26,742,497
税引前当期正味財産増減額		193,372
法人税、住民税及び事業税		120,000
当期正味財産増減額		73,372
前期繰越正味財産額		△ 380,180
次期繰越正味財産額		△ 306,808

貸借対照表

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	3,294,505
普通預金	1,411,626	短期借入金	2,000,000
現金・預金計	1,411,626	預り金	117,409
(売上債権)		未払法人税等	120,000
未収金	5,347,542	未払消費税等	557,000
売上債権計	5,347,542	流動負債計	6,088,914
(棚卸資産)		【固定負債】	
棚卸資産	435,542	長期借入金	2,092,550
棚卸資産計	435,542	固定負債計	2,092,550
(その他流動資産)		負債合計	8,181,464
前払費用	645,846	正味財産の部	
貸倒引当金	30,900	【正味財産】	
その他流動資産計	614,946	前期繰越正味財産額	380,180
流動資産合計	7,809,656	当期正味財産増減額	73,372
【固定資産】		正味財産計	306,808
(無形固定資産)		正味財産合計	306,808
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(投資その他の資産)			
敷金	45,000		
投資その他の資産計	45,000		
固定資産合計	65,000		
資産合計	7,874,656	負債及び正味財産合計	7,874,656

財務諸表の注記

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

2017年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	くらしの環境 づくり事業	糸満センター	自主避難者 支援事業	地域情報誌 発行事業	まちの担い 手育成事業	社会ビジョン 大学院事業	調査研究	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
受取会費								0	235,000	235,000
受取寄附金						41,149		41,149	164,928	206,077
受取助成金等								0		0
事業収益	4,085,313	8,396,000	7,053,750	33,459	1,708,871	474,000	4,660,527	26,411,920		26,411,920
その他収益								0	82,872	82,872
経常収益計	4,085,313	8,396,000	7,053,750	33,459	1,708,871	515,149	4,660,527	26,453,069	482,800	26,935,869
II 経常費用										
(人件費)										
給料 手当	2,718,320	4,805,000	2,521,000	22,263	1,137,063	342,774	3,101,060	14,647,480	205,840	14,853,320
法定福利費	305,241	620,412	527,032	2,500	127,681	38,490	348,219	1,969,575	44,441	2,014,016
福利厚生費		6,048						6,048	372,415	378,463
人件費計	3,023,561	5,431,460	3,048,032	24,763	1,264,744	381,264	3,449,279	16,623,103	622,696	17,245,799
(その他経費)										
期首棚卸高				460,472				460,472		460,472
仕入高								0		0
期末棚卸高				△ 435,542				△ 435,542		△ 435,542
業務委託費	21,600		1,992,062		3,000		1,430,600	3,447,262		3,447,262
諸 謝 金	100,000	206,635			20,000	205,000		531,635		531,635
印刷製本費	36,670	170,640	18,680		28,630	77,199	15,727	347,546	65,203	412,749
会 議 費	39,703	18,516	21,569		3,842	4,195	4,759	92,584	4,233	96,817
旅費交通費	217,556	202,337	730,049		50,906	60,562	72,704	1,334,114	22,693	1,356,807
通信運搬費	809	184,325	27,936	250	738		810	214,868	160,514	375,382
備品消耗品費	2,984	305,727	32,301		11,504	9,429	179,510	541,455	6,012	547,467
取 材 費		4,000						4,000		4,000
水道光熱費								0	102,548	102,548
地代家賃								0	418,284	418,284
広告宣伝費								0	0	0
保険料								0	76,620	76,620
リース 料		195,888						195,888	28,292	224,180
新聞図書費	421	37,040						37,461		37,461
諸 会 費	90,000							90,000	20,000	110,000
租税 公課	200				1,200		1,000	2,400	981,250	983,650
研 修 費	10,000							10,000		10,000
会 場 費			37,250			18,500	55,329	111,079	10,000	121,079
支払手数料	1,782	5,580	4,980		1,026	1,404	3,186	17,958	555,780	573,738
支払 利息			7,189					7,189		7,189
雑 費								0		0
貸倒引当金戻入								0	30,900	30,900
交 際 費	4,000							4,000		4,000
雑 損 失								0		0
その他経費計	525,725	1,330,688	2,872,016	25,180	120,846	376,289	1,763,625	7,014,369	2,482,329	9,496,698
経常費用合計	3,549,286	6,762,148	5,920,048	49,943	1,385,590	757,553	5,212,904	23,637,472	3,105,025	26,742,497
当期経常増減額	536,027	1,633,852	1,133,702	△ 16,484	323,281	△ 242,404	△ 552,377	2,815,597	△ 2,622,225	193,372

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
無形固定資産						
電話加入権	20,000			20,000		20,000
敷金	45,000	0	0	45,000	0	45,000
合計	65,000	0	0	65,000	0	65,000

4. 借入金増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入	0	2,000,000	0	2,000,000
長期借入	2,092,550	0	0	2,092,550
合計	2,092,550	2,000,000	0	4,092,550

財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
普通預金	1,411,626		
現金・預金計	1,411,626		
(売上債権)			
未収金	5,347,542		
売上債権計	5,347,542		
(棚卸資産)			
棚卸資産	435,542		
棚卸資産計	435,542		
(その他流動資産)			
前払費用	645,846		
貸倒引当金	30,900		
その他流動資産計	614,946		
流動資産合計		7,809,656	

【固定資産】

(無形固定資産)			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(投資その他の資産)			
敷金	45,000		
投資その他の資産計	45,000		
固定資産合計		65,000	
資産の部合計			7,874,656

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,294,505		
短期借入金	2,000,000		
預り金	117,409		
未払法人税等	120,000		
未払消費税等	557,000		
流動負債計		6,088,914	

【固定負債】

長期借入金	2,092,550		
固定負債計		2,092,550	
負債の部合計			8,181,464

正味財産		306,808	
------	--	---------	--