



特定非営利活動法人
まちなか研究所わくわく

2017 年度（平成 29 年度）
第 14 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 2017年 4月 1日 至 2018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	30,000	240,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	133,267	133,267
【受取助成金】		
受取助成金	975,000	975,000
【事業収益】		
くらしの環境づくり事業収入	5,154,978	
地域情報紙発行事業収入	58,295	
まちの担い手育成事業収入	1,755,247	
調査・研究事業収入	4,958,918	
糸満市市民活動支援センター事業収入	600,000	
社会ビジョン大学院事業収入	640,000	
県外避難者支援事業収入	6,835,752	
民生委員活動活性化事業収入	7,706,754	27,709,944
【その他収益】		
受取 利息	29	
貸倒引当金戻入益	30,900	
雑 収 益	42,840	73,769
経常収益 計		29,131,980
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	12,178,090	
法定福利費	1,693,023	
人件費計	13,871,113	
(その他経費)		
売上 原価	7,862	
業務委託費	3,353,590	
諸 謝 金	230,000	
印刷製本費	593,591	
会 議 費	69,763	
旅費交通費	1,718,172	
通信運搬費	81,836	
備品消耗品費	196,645	
リース 料	1,404	
新聞図書費	3,075	
諸 会 費	40,000	
租税 公課	2,600	
研 修 費	18,000	
会 場 費	105,680	
支払手数料	15,424	
支払利息	20,574	
交 際 費	5,000	
その他経費計	6,463,216	
事業費 計		20,334,329

科 目	金 額		
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	444,000		
法定福利費	67,919		
福利厚生費	181,253		
人件費計	693,172		
(その他経費)			
印刷製本費	42,349		
会 議 費	17,707		
旅費交通費	3,658		
通信運搬費	149,581		
消耗品 費	8,155		
水道光熱費	117,576		
地代 家賃	418,284		
保 險 料	76,620		
諸 会 費	15,000		
リース 料	28,292		
租税 公課	1,028,400		
支払手数料	335,197		
貸倒引当金繰入額	42,900		
交 際 費	5,160		
その他経費計	2,288,879		
管理費 計		2,982,051	
経常費用 計			23,316,380
税引前当期正味財産増減額			5,815,600
法人税、住民税及び事業税			1,129,500
当期正味財産増減額			4,686,100
前期繰越正味財産額			△ 306,808
次期繰越正味財産額			4,379,292

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
普通預金	4,794,299		
現金・預金計	4,794,299		
(売上債権)			
未収金	6,513,232		
売上債権計	6,513,232		
(棚卸資産)			
棚卸資産	427,680		
棚卸資産計	427,680		
(その他流動資産)			
前払費用	737,915		
貸倒引当金	42,900		
その他流動資産計	695,015		
流動資産合計		12,430,226	

【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		12,495,226	

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,251,746		
短期借入金	2,000,000		
預り金	105,438		
未払法人税等	1,129,500		
未払消費税等	536,700		
流動負債計		6,023,384	

【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		8,115,934	

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	306,808		
当期正味財産増減額	4,686,100		
正味財産計		4,379,292	
正味財産の部合計		4,379,292	
負債・正味財産合計		12,495,226	

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

2018年3月31日現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (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

科目	くらしの環境 づくり事業	地域情報誌 発行事業	まちの担い 手育成事業	調査研究	糸満センター	社会ビジョン 大学院事業	県外避難者 支援事業	民生委員活動 活性化事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
受取会費										240,000	240,000
受取寄附金						33,267			33,267	100,000	133,267
受取助成金等	500,000								500,000	475,000	975,000
事業収益	5,154,978	58,295	1,755,247	4,958,918	600,000	640,000	6,835,752	7,706,754	27,709,944		27,709,944
その他収益										73,769	73,769
経常収益計	5,654,978	58,295	1,755,247	4,958,918	600,000	673,267	6,835,752	7,706,754	28,243,211	888,769	29,131,980
II 経常費用											
(人件費)											
給料 手当	1,113,198	11,476	345,525	976,176	400,000	354,030	2,590,177	6,387,508	12,178,090	444,000	12,622,090
法定福利費	335,723	3,461	104,205	294,400	51,909	39,970	405,823	457,532	1,693,023	67,919	1,760,942
福利厚生費										181,253	181,253
人件費計	1,448,921	14,937	449,730	1,270,576	451,909	394,000	2,996,000	6,845,040	13,871,113	693,172	14,564,285
(その他経費)											
期首棚卸高		435,542							435,542		435,542
仕入高											0
期末棚卸高		△ 427,680							△ 427,680		△ 427,680
業務委託費				1,234,200			2,119,390		3,353,590		3,353,590
諸謝金	170,000					60,000			230,000		230,000
印刷製本費	407,926		29,070	45,070		73,675	37,850		593,591	42,349	635,940
会議費	40,467		1,558	3,876		11,700	12,162		69,763	17,707	87,470
旅費交通費	520,037		42,511	467,902	7,197	22,653	566,448	91,424	1,718,172	3,658	1,721,830
通信運搬費	41,045	250	1,092	2,595	9,841	5,615	21,398		81,836	149,581	231,417
備品消耗品費	51,566		4,726	41,293	9,730	11,714	7,940	69,676	196,645	8,155	204,800
水道光熱費										117,576	117,576
地代家賃										418,284	418,284
保険料										76,620	76,620
諸会費	40,000								40,000	15,000	55,000
リース料					1,404				1,404	28,292	29,696
新聞図書費					3,075				3,075		3,075
租税公課	2,600								2,600	1,028,400	1,031,000
研修費	18,000								18,000		18,000
会場費	17,550			48,260		31,680	8,190		105,680		105,680
支払手数料	3,996		432	6,048	150	1,350	3,448		15,424	335,197	350,621
支払利息							20,574		20,574		20,574
貸倒引当金繰入										42,900	42,900
交際費	5,000								5,000	5,160	10,160
その他経費計	1,318,187	8,112	79,389	1,849,244	31,397	218,387	2,797,400	161,100	6,463,216	2,288,879	8,752,095
経常費用合計	2,767,108	23,049	529,119	3,119,820	483,306	612,387	5,793,400	7,006,140	20,334,329	2,982,051	23,316,380
当期経常増減額	2,887,870	35,246	1,226,128	1,839,098	116,694	60,880	1,042,352	700,614	7,908,882	△ 2,093,282	5,815,600

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
公益信託那覇市NPO 活動支援基金記念 誌作成事業	0	500,000	500,000	0	
合計	0	500,000	500,000	0	

4. 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

5. 借入金の増減内訳

(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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 4,794,299
現金・預金 計 4,794,299

(売上債権)

未 収 金 6,513,232
売上債権 計 6,513,232

(棚卸資産)

棚卸 資産 427,680
棚卸資産 計 427,680

(その他流動資産)

前払 費用 737,915
貸倒引当金 42,900
その他流動資産 計 695,015

流動資産合計 12,430,226

【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 12,495,226

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,251,746

短期借入金 2,000,000

預 り 金 105,438

未払法人税等 1,129,500

未払消費税等 536,700

流動負債 計 6,023,384

【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 8,115,934

正味財産 4,379,292