



特定非営利活動法人
まちなか研究所わくわく

2018年度（平成30年度）
第15期 決算報告書

貸借対照表

財産目録

活動計算書

財務諸表の注記

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	8,568,970		
現金・預金計	8,568,970		
(売上債権)			
未収金	5,503,359		
売上債権計	5,503,359		
(棚卸資産)			
棚卸資産	413,791		
棚卸資産計	413,791		
(その他流動資産)			
前払費用	812,586		
立替金	13,233		
貸倒引当金	36,000		
その他流動資産計	789,819		
流動資産合計		15,275,939	
【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		15,340,939	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,791,538		
短期借入金	2,000,000		
預り金	150,272		
未払法人税等	798,000		
未払消費税等	579,400		
流動負債計	6,319,210		
【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		8,411,760	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	4,379,292		
当期正味財産増減額	2,549,887		
正味財産計	6,929,179		
正味財産の部合計		6,929,179	
負債・正味財産合計		15,340,939	

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	8,568,970
ゆうちょ銀行 / 振替口座	(0)
琉球銀行 / 本店営業部	(7,763,961)
琉球銀行 / 壺屋支店	(514,001)
ろうきん / 本店営業部	(1,008)
琉球銀行 / 壺屋支店	(50,000)
琉球銀行 / 壺屋支店	(240,000)
現金・預金 計	8,568,970

(売上債権)

未 収 金	5,503,359
委託料	(5,503,359)
売上債権 計	5,503,359

(棚卸資産)

棚卸 資産	413,791
販売用書籍	(413,791)
棚卸資産 計	413,791

(その他流動資産)

前払 費用	812,586
保険料	(763,905)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(324)
ドメイン料	(13,500)
立 替 金	13,233
取引先経費立替分	(13,233)
貸倒引当金	36,000
その他流動資産 計	789,819

流動資産合計

15,275,939

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権	20,000
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
事業所家賃敷金	(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

15,340,939

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,791,538
印刷代	(20,649)
給与	(916,197)
社会保険料	(915,348)
税理士報酬	(16,200)
手数料	(1,306)
インターネット代	(2,767)
近距離交通費	(20,428)
委託費	(863,568)
労働保険料	(14,228)
電話代	(4,539)
リース料	(16,308)

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)
2019年 3月31日 現在

短期借入金	2,000,000		
金融機関	(2,000,000)		
預り金	150,272		
給与源泉所得税	(141,083)		
報酬源泉所得税	(9,189)		
未払法人税等	798,000		
2018年度法人税等	(798,000)		
未払消費税等	579,400		
2018年度消費税等	(579,400)		
流動負債 計	6,319,210		
【固定負債】			
長期借入金	2,092,550		
理事	(1,546,000)		
個人	(546,550)		
固定負債 計	2,092,550		
負債の部 合計		8,411,760	
正味財産			6,929,179

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	200,000	
賛助会員受取会費	35,000	235,000

【受取寄付金】

受取寄付金		43,678
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		100,000
-------	--	---------

【事業収益】

くらしの環境づくり事業収益	5,112,500	
地域情報紙発行事業収益	63,193	
まちの担い手育成事業収益	2,791,622	
調査研究事業収益	4,737,527	
社会ビジョン大学院事業収益	584,469	
県外避難者支援(拠点)事業収益	6,977,219	
民生委員活動活性化事業収益	9,237,870	29,504,400

【その他収益】

受取利息	91	
貸倒引当金戻入益	42,900	
雑収益	25,380	68,371

経常収益計

29,951,449

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当	13,644,776	
法定福利費	1,892,905	
人件費計	15,537,681	

(その他経費)

売上原価	13,889	
業務委託費	2,949,458	
諸謝金	1,962,300	
印刷製本費	432,310	
会議費	76,927	
旅費交通費	1,550,552	
通信運搬費	102,045	
備品消耗品費	494,874	
諸会費	30,000	
租税公課	4,322	
研修費	31,000	
会場費	134,680	
支払手数料	17,726	
交際費	40,660	
その他経費計	7,840,743	

事業費計

23,378,424

【管理費】

(人件費)

給料手当	468,000	
法定福利費	69,892	
福利厚生費	262,485	
人件費計	800,377	

(その他経費)

印刷製本費	36,615	
会議費	7,671	
旅費交通費	3,829	
通信運搬費	133,859	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

備品消耗品費	37,271		
水道光熱費	107,630		
地代 家賃	418,284		
保 険 料	76,620		
リース 料	48,924		
租税 公課	1,093,200		
支払手数料	399,573		
交 際 費	5,073		
支払 利息	20,199		
貸倒引当金繰入額	36,000		
その他経費計	2,424,748		
管理費 計		3,225,125	
経常費用 計			26,603,549
当期経常増減額			3,347,900
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			3,347,900
法人税、住民税及び事業税			798,013
当期正味財産増減額			2,549,887
前期繰越正味財産額			4,379,292
次期繰越正味財産額			6,929,179

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

2019年 3月31日 現在

【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) 引当金の計上基準
貸倒引当金：債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

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・研究事業	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
経常収益										
受取 会費					3,454			0	235,000	235,000
受取寄付金								3,454	40,224	43,678
受取助成金等	100,000							100,000		100,000
事業 収益	5,112,500	63,193	2,791,622	4,737,527	584,469	6,977,219	9,237,870	29,504,400		29,504,400
その他収益								0	68,371	68,371
経常収益計	5,212,500	63,193	2,791,622	4,737,527	587,923	6,977,219	9,237,870	29,607,854	343,595	29,951,449
経常費用										
(人件費)										
給料 手当	1,696,699	20,438	902,874	1,620,224	189,031	2,492,291	6,723,219	13,644,776	468,000	14,112,776
法定福利費	275,587	3,406	150,481	255,374	31,505	678,589	497,963	1,892,905	69,892	1,962,797
福利厚生費									262,485	262,485
人件費計	1,972,286	23,844	1,053,355	1,875,598	220,536	3,170,880	7,221,182	15,537,681	800,377	16,338,058
(その他経費)										
売上 原価		13,889						13,889		13,889
業務委託費				544,400		2,405,058		2,949,458		2,949,458
諸 謝 金	609,800		10,000	3,500	150,000		1,189,000	1,962,300		1,962,300
印刷製本費	231,872		51,390	28,255	73,400	14,855	32,538	432,310	36,615	468,925
会 議 費	25,082			4,516	17,512	26,162	3,655	76,927	7,671	84,598
旅費交通費	455,721		64,632	248,971	55,481	442,180	283,567	1,550,552	3,829	1,554,381
通信運搬費	51,316			27,787	7,300	15,262	380	102,045	133,859	235,904
備品消耗品費	233,063		150	3,210	7,877	93,511	157,063	494,874	37,271	532,145
水道光熱費									107,630	107,630
地代 家賃									418,284	418,284
保 険 料									76,620	76,620
諸 会 費	30,000							30,000		30,000
リース 料									48,924	48,924
租税 公課	3,922			400				4,322	1,093,200	1,097,522
研 修 費	4,000						27,000	31,000		31,000
会 場 費	90,760			3,200		23,700	17,020	134,680		134,680
支払手数料	7,670		108	3,348	1,566	2,874	2,160	17,726	399,573	417,299
交 際 費	40,660							40,660	5,073	45,733
支払 利息									20,199	20,199
貸倒引当金繰入額									36,000	36,000
その他経費計	1,783,866	13,889	126,280	867,587	313,136	3,023,602	1,712,383	7,840,743	2,424,748	10,265,491
経常費用計	3,756,152	37,733	1,179,635	2,743,185	533,672	6,194,482	8,933,565	23,378,424	3,225,125	26,603,549
当期経常増減額	1,456,348	25,460	1,611,987	1,994,342	54,251	782,737	304,305	6,229,430	2,881,530	3,347,900

【使途等が制約された寄付金等の内訳】

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
NPO法人会計基準協議会助成金	0	100,000	100,000	0	くらしの環境事業に充てる助成金
合計	0	100,000	100,000	0	

【固定資産の増減内訳】

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	0	0	20,000	0	20,000
(投資その他の資産)						
敷金	45,000	0	0	45,000	0	45,000
合計	65,000	0	0	65,000	0	65,000

【借入金の増減内訳】

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

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料 手当(事業費)	13,644,776	6,485,000	0
業務委託費(事業費)	2,949,458	0	80,000
活動計算書計	16,594,234	6,485,000	80,000