



特定非営利活動法人  
まちなか研究所わくわく

2019年度（令和元年度）  
第16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

(単位：円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)		
普通預金	<u>7,759,964</u>	
現金・預金計	7,759,964	
(売上債権)		
未収金	<u>9,579,884</u>	
売上債権計	9,579,884	
(棚卸資産)		
棚卸資産	<u>363,587</u>	
棚卸資産計	363,587	
(その他流動資産)		
前払費用	875,712	
貸倒引当金	<u>61,000</u>	
その他流動資産計	814,712	
流動資産合計		18,518,147

### 【固定資産】

(無形固定資産)		
電話加入権	<u>20,000</u>	
無形固定資産計	20,000	
(投資その他の資産)		
敷金	<u>45,000</u>	
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		<u>18,583,147</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	2,728,729	
短期借入金	2,000,000	
預り金	190,921	
未払法人税等	902,800	
未払消費税等	<u>860,600</u>	
流動負債計		6,683,050

### 【固定負債】

長期借入金	<u>1,546,000</u>	
固定負債計		1,546,000
負債の部合計		8,229,050

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	6,929,179	
当期正味財産増減額	<u>3,424,918</u>	
正味財産計		10,354,097
正味財産の部合計		<u>10,354,097</u>
負債・正味財産合計		<u>18,583,147</u>

# 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

(単位：円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

普通 預金	7,759,964
ゆうちょ銀行 / 振替口座	(0)
琉球銀行 / 本店営業部	(6,680,454)
琉球銀行 / 壺屋支店	(668,501)
琉球銀行 / 壺屋支店	(170,000)
琉球銀行 / 壺屋支店	(240,001)
ろうきん / 本店営業部	(1,008)
現金・預金 計	7,759,964

#### (売上債権)

未 収 金	9,579,884
委託料	(9,579,348)
書籍代	(536)
売上債権 計	9,579,884

#### (棚卸資産)

棚卸 資産	363,587
販売用書籍	(363,587)
棚卸資産 計	363,587

#### (その他流動資産)

前払 費用	875,712
保険料	(840,525)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(330)
貸倒引当金	61,000
その他流動資産 計	814,712

#### 流動資産合計

18,518,147

### 【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

18,583,147

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,728,729
印刷代	(19,472)
給与	(991,360)
社会保険料	(635,168)
税理士報酬	(46,200)
手数料	(1,100)
インターネット代	(2,818)
近距離交通費	(10,366)
従業員経費立替分	(11,089)
委託料	(778,848)
ライセンス料	(80,000)
健康診断費用	(25,277)
電話代	(3,285)
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

(単位：円)  
2020年 3月31日 現在

システム利用料	(14,938)		
書籍代	(82,500)		
会費	(10,000)		
短期借入金	2,000,000		
金融機関	(2,000,000)		
預り金	190,921		
給与源泉所得税	(144,442)		
報酬源泉所得税	(33,079)		
住民税	(13,400)		
未払法人税等	902,800		
2019年度法人税等	(902,800)		
未払消費税等	860,600		
2019年度消費税等	(860,600)		
流動負債 計		6,683,050	
【固定負債】			
長期借入金	1,546,000		
理事	(1,546,000)		
固定負債 計		1,546,000	
負債の部 合計			8,229,050
正味財産			10,354,097

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	170,000	
賛助会員受取会費	30,000	200,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		4,179
-------	--	-------

**【受取助成金等】**

受取助成金		285,000
-------	--	---------

**【事業収益】**

くらしの環境づくり事業収益	3,659,174	
地域情報紙発行事業収益	13,371	
まちの担い手育成事業収益	2,858,134	
調査研究事業収益	6,488,948	
社会ビジョ大学院事業収益	618,668	
県外避難者支援(拠点)事業収益	6,642,329	
民生委員活動活性化事業収益	9,395,086	29,675,710

**【その他収益】**

受取 利息	117	
貸倒引当金戻入益	36,000	
雑 収 益	548,642	584,759

経常収益 計

30,749,648

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当	14,547,254	
法定福利費	2,010,043	
人件費計	16,557,297	

(その他経費)

売上 原価	50,204	
業務委託費	3,582,457	
諸 謝 金	880,265	
印刷製本費	990,701	
会 議 費	64,388	
旅費交通費	992,003	
通信運搬費	54,810	
備品消耗品費	214,258	
新聞図書費	48,378	
諸 会 費	40,000	
租税 公課	4,200	
会 場 費	11,691	
支払手数料	7,550	
交 際 費	4,630	
その他経費計	6,945,535	

事業費 計

23,502,832

**【管理費】**

(人件費)

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

福利厚生費	279,308		
人件費計	279,308		
(その他経費)			
印刷製本費	21,083		
会 議 費	12,170		
旅費交通費	172,672		
通信運搬費	159,667		
備品消耗品費	396,408		
水道光熱費	92,023		
地代 家賃	383,784		
保 険 料	76,620		
諸 会 費	10,000		
リース 料	181,200		
租税 公課	800		
支払手数料	1,029,879		
交 際 費	1,000		
研 修 費	21,213		
支払 利息	20,254		
貸倒引当金繰入額	61,000		
その他経費計	2,639,773		
管理費 計		2,919,081	
経常費用 計			26,421,913
当期経常増減額			4,327,735
【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			4,327,735
法人税、住民税及び事業税			902,817
当期正味財産増減額			3,424,918
前期繰越正味財産額			6,929,179
次期繰越正味財産額			10,354,097

## 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

2020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、税抜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。

[税込] (単位：円)

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
<b>経常収益</b>										
受取 会費								0	200,000	200,000
受取寄付金					3,939			3,939	240	4,179
受取助成金等								0	285,000	285,000
事業 収益	3,659,174	13,371	2,858,134	6,488,948	618,668	6,642,329	9,395,086	29,675,710		29,675,710
その他収益								0	584,759	584,759
経常収益計	3,659,174	13,371	2,858,134	6,488,948	622,607	6,642,329	9,395,086	29,679,649	1,069,999	30,749,648
<b>経常費用</b>										
(人件費)										
給料 手当	1,506,087	3,405	987,407	3,098,258	214,506	2,623,484	6,114,107	14,547,254		14,547,254
法定福利費	269,907	1,698	210,493	478,703	45,833	312,516	690,893	2,010,043		2,010,043
福利厚生費									279,308	279,308
人件費計	1,775,994	5,103	1,197,900	3,576,961	260,339	2,936,000	6,805,000	16,557,297	279,308	16,836,605
(その他経費)										
売上 原価		50,204						50,204		50,204
業務委託費				104,547		2,377,910	1,100,000	3,582,457		3,582,457
諸 謝 金	483,174		67,459	100,001	129,631		100,000	880,265		880,265
印刷製本費	172,244		21,189	439,589	68,799	5,305	283,575	990,701	21,083	1,011,784
会 議 費	11,605		7,039	23,947	11,914	7,927	1,956	64,388	12,170	76,558
旅費交通費	154,642		66,966	79,350	86,136	494,951	109,958	992,003	172,672	1,164,675
通信運搬費	45,829	232	280	380	6,265	1,619	205	54,810	159,667	214,477
備品消耗品費	26,219		1,080	37,367	5,444	47,510	96,638	214,258	396,408	610,666
新聞図書費	2,700			1,926			43,752	48,378		48,378
水道光熱費								0	92,023	92,023
地代 家賃								0	383,784	383,784
保 険 料								0	76,620	76,620
諸 会 費	40,000							40,000	10,000	50,000
リース 料								0	181,200	181,200
租税 公課	3,200		1,000					4,200	800	5,000
会 場 費	11,691							11,691		11,691
支払手数料	3,000		950	1,450	550	300	1,300	7,550	1,029,879	1,037,429
交 際 費	4,630							4,630	1,000	5,630
研 修 費								0	21,213	21,213
支払 利息								0	20,254	20,254
貸倒引当金繰入額								0	61,000	61,000
その他経費計	958,934	50,436	165,963	788,557	308,739	2,935,522	1,737,384	6,945,535	2,639,773	9,585,308
経常費用計	2,734,928	55,539	1,363,863	4,365,518	569,078	5,871,522	8,542,384	23,502,832	2,919,081	26,421,913
当期経常増減額	924,246	42,168	1,494,271	2,123,430	53,529	770,807	852,702	6,176,817	1,849,082	4,327,735

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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	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

### 【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,000,000	0	0	2,000,000
長期借入金	2,092,550	0	546,550	1,546,000
合計	4,092,550	0	546,550	3,546,000

### 【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。

[税込] (単位：円)

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)			
業務委託費(事業費)	3,582,457	0	72,728
活動計算書計	3,582,457	0	72,728