

決 算 報 告 書

第 17 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

沖縄県那覇市壺屋1丁目7番5号 民衆ビル4階

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金 18,584,151
現金・預金計 18,584,151

(売上債権)

未収金 4,792,362
売上債権計 4,792,362

(棚卸資産)

棚卸資産 561,417
棚卸資産計 561,417

(その他流動資産)

前払費用 954,312
貸倒引当金 30,000
その他流動資産計 924,312

流動資産合計

24,862,242

【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

24,927,242

《負債の部》

【流動負債】

未払金 3,025,475
預り金 158,344
未払法人税等 119,500
未払消費税等 419,500

流動負債計

3,722,819

【固定負債】

長期借入金 10,857,000

固定負債計

10,857,000

負債の部合計

14,579,819

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 10,354,097
当期正味財産増減額 6,674

正味財産計

10,347,423

正味財産の部合計

10,347,423

負債・正味財産合計

24,927,242

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	18,584,151
ゆうちょ銀行 / 振替口座	(0)
琉球銀行 / 本店営業部	(7,369,394)
琉球銀行 / 壺屋支店	(10,443,745)
琉球銀行 / 壺屋支店	(290,001)
琉球銀行 / 壺屋支店	(480,003)
ろうきん / 本店営業部	(1,008)
現金・預金 計	18,584,151

(売上債権)

未 収 金	4,792,362
委託料	(4,792,362)
売上債権 計	4,792,362

(棚卸資産)

棚卸 資産	561,417
販売用書籍	(561,417)
棚卸資産 計	561,417

(その他流動資産)

前払 費用	954,312
保険料	(917,145)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(220)
サービス利用料	(2,090)
貸倒引当金	30,000
その他流動資産 計	924,312

流動資産合計

24,862,242

【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

24,927,242

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,025,475
印刷代	(27,425)
給与	(1,009,292)
社会保険料	(547,248)
税理士報酬	(16,500)
手数料	(1,100)
インターネット通信料	(2,819)
近距離交通費	(22,696)
委託料	(1,219,677)
労働保険料	(26,448)
リース料	(16,308)
電話代	(8,362)
社会保険労務士報酬	(125,400)
サービス利用料	(2,200)

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)
2021年 3月31日 現在

預り金	158,344		
給与源泉所得税	(131,191)		
報酬源泉所得税	(12,353)		
住民税	(14,800)		
未払法人税等	119,500		
2020年度法人税等	(119,500)		
未払消費税等	419,500		
2020年度消費税等	(419,500)		
流動負債計		3,722,819	
【固定負債】			
長期借入金	10,857,000		
理事	(857,000)		
沖縄振興開発金融公庫	(10,000,000)		
固定負債計		10,857,000	
負債の部合計		14,579,819	
正味財産			10,347,423

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 2020年 4月 1日 至 2021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	20,000	190,000

【受取寄付金】

受取寄付金		25,050
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		3,951,355
-------	--	-----------

【事業収益】

くらしの環境づくり事業収益	4,940,162	
地域情報紙発行事業収益	141,840	
まちの担い手育成事業収益	405,858	
調査研究事業収益	2,400,406	
社会ビジョン大学院事業収益	285,093	
県外避難者支援(拠点)事業収益	6,440,045	
県ゆいまーる事業収益	2,727,279	
那覇市相談事業収益	5,201,749	22,542,432

【その他収益】

受取 利息	178	
貸倒引当金戻入益	61,000	
雑 収 益	315,305	376,483

経常収益 計

27,085,320

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	15,401,056	
法定福利費	2,308,721	
人件費計	17,709,777	

(その他経費)

売上 原価	46,170	
業務委託費	3,080,162	
諸 謝 金	1,153,226	
印刷製本費	548,603	
会 議 費	6,196	
旅費交通費	395,012	
通信運搬費	241,686	
備品消耗品費	791,000	
保 険 料	560	
租税 公課	900	
研 修 費	2,728	
会 場 費	5,910	
支払手数料	42,548	
その他経費計	6,314,701	

事業費 計

24,024,478

【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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

給料 手当	480,000	
法定福利費	72,392	
福利厚生費	375,248	
人件費計	927,640	
(その他経費)		
印刷製本費	26,848	
会 議 費	10,376	
旅費交通費	3,163	
通信運搬費	128,999	
備品消耗品費	42,814	
水道光熱費	114,011	
地代 家賃	380,268	
保 険 料	76,620	
諸 会 費	63,500	
リース 料	181,200	
租税 公課	1,650	
支払手数料	940,559	
交 際 費	1,500	
研 修 費	7,273	
支払 利息	11,524	
貸倒引当金繰入額	30,000	
雑 損 失	45	
その他経費計	2,020,350	
管理費 計		2,947,990
経常費用 計		26,972,468
当期経常増減額		112,852
【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		112,852
法人税、住民税及び事業税		119,526
当期正味財産増減額		6,674
前期繰越正味財産額		10,354,097
次期繰越正味財産額		10,347,423

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

2021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。

[税抜] (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	県ゆいまる事業	那覇市相談事業	事業部門計	管理部門	合計
経常収益											
受取 会費									0	190,000	190,000
受取寄付金									0	25,050	25,050
受取助成金等									0	3,951,355	3,951,355
事業 収益	4,940,162	141,840	405,858	2,400,406	285,093	6,440,045	2,727,279	5,201,749	22,542,432		22,542,432
その他収益									0	376,483	376,483
経常収益計	4,940,162	141,840	405,858	2,400,406	285,093	6,440,045	2,727,279	5,201,749	22,542,432	4,542,888	27,085,320
経常費用											
(人件費)											
給料 手当	4,282,808	181,668	508,673	3,044,774	363,339	2,346,288	1,968,344	2,705,162	15,401,056	480,000	15,881,056
法定福利費	612,469	17,955	49,875	297,256	35,910	313,712	337,156	644,388	2,308,721	72,392	2,381,113
福利厚生費										375,248	375,248
人件費計	4,895,277	199,623	558,548	3,342,030	399,249	2,660,000	2,305,500	3,349,550	17,709,777	927,640	18,637,417
(その他経費)											
売上 原価		46,170							46,170		46,170
業務委託費				225,455		2,569,707		285,000	3,080,162		3,080,162
諸 謝 金	543,022			40,911	18,184	36,364	40,001	474,744	1,153,226		1,153,226
印刷製本費	123,529	4,175	26,915	45,929	247	5,488	14,927	327,393	548,603	26,848	575,451
会 議 費				3,457				2,739	6,196	10,376	16,572
旅費交通費	147,162	1,000	12,524	105,524	1,539		66,082	61,181	395,012	3,163	398,175
通信運搬費	113,798	1,565		61,244	5,188		77	4,345	241,686	128,999	370,685
備品消耗品費	285,793	5,200		19,120		235,057	65,030	180,800	791,000	42,814	833,814
水道光熱費									0	114,011	114,011
地代 家賃									0	380,268	380,268
保 険 料		560							560	76,620	77,180
諸 会 費									0	63,500	63,500
リース 料									0	181,200	181,200
租税 公課	900								900	1,650	2,550
研 修 費	2,728								2,728	7,273	10,001
会 場 費	1,182			4,728					5,910		5,910
支払手数料	6,250	350		10,450	16,438	1,760	850	6,450	42,548	940,559	983,107
交 際 費									0	1,500	1,500
支 払 利息									0	11,524	11,524
貸倒引当金繰入額									0	30,000	30,000
雑 損 失									0	45	45
その他経費計	1,224,364	59,020	39,439	516,818	41,596	2,848,453	191,235	1,393,776	6,314,701	2,020,350	8,335,051
経常費用計	6,119,641	258,643	597,987	3,858,848	440,845	5,508,453	2,496,735	4,743,326	24,024,478	2,947,990	26,972,468
当期経常増減額	1,179,479	116,803	192,129	1,458,442	155,752	931,592	230,544	458,423	1,482,046	1,594,898	112,852

【固定資産の増減内訳】

[税抜] (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】

[税抜] (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	2,000,000	0
長期借入金	1,546,000	10,000,000	689,000	10,857,000
合計	3,546,000	10,000,000	2,689,000	10,857,000