



特定非営利活動法人
まちなか研究所わくわく

2013 年度（平成 25 年度）
第 10 期 決算報告書

活動計算書

貸借対照表

財産目録

活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	170,000	
賛助会員受取会費	10,000	180,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	272,625	272,625
3 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	0	0
4 事業収益		
コミュニティ支援事業収益	3,843,300	
地域情報紙発行事業収益	137,151	
ファンリテーター派遣事業収益	2,694,556	
NPO活動支援事業収益	931,128	
糸満市市民活動支援センター事業収益	8,127,959	
わくわく空間事業収益	42,840	
社会ビジョン大学院事業収入	775,000	16,551,934
5 その他収益		
受取利息	177	
貸倒引当金戻入益	18,000	
雑収入	53,700	71,877
経常収益計		17,076,436
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	10,958,600	
法定福利費	1,486,352	
福利厚生費	24,158	
人件費計	12,469,110	
(2)その他経費		
売上原価	24,060	
諸謝料	566,000	
支払い手数料	12,000	
水道光熱費	81,691	
リース料	281,715	
新聞図書費	89,700	
通信運搬費	189,760	
郵送費	61,660	
備品消耗品費	438,030	
印刷製本費	247,386	
会場費	45,000	
旅費交通費	362,378	
研修費	8,000	
取材費	4,500	
会議費	39,378	
交際費	13,715	
租税公課	3,000	
雑費	74,971	
会費	500	
その他経費計	2,543,444	
事業費計		15,012,554

活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
2 管理費		
(1)人件費		
福利厚生費	134,820	
人件費計	134,820	
(2)その他経費		
通信運搬費	113,214	
水道光熱費	117,558	
旅費交通費	21,790	
印刷製本費	96,771	
広告宣伝費	13,125	
会議費	374	
備品消耗品費	38,104	
地代家賃	404,500	
保険料	150,804	
租税公課	397,400	
会場費	15,400	
リース料	345,697	
支払手数料	390,014	
雑費	9,884	
雑損失	40,761	
貸倒引当金繰入	9,200	
その他経費計	2,164,596	
管理費計		2,299,416
経常費用計		17,311,970
税引前当期正味財産増減額		△ 235,534
法人税、住民税及び事業税		120,000
当期正味財産増減額		△ 355,534
前期繰越正味財産額		△ 625,273
次期繰越正味財産額		△ 980,807

財務諸表の注記

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。

(単位:円)

科目	コミュニティ支援事業収益	地域情報紙発行事業収益	ファンテーター派遣事業収益	NPO活動支援事業収益	糸満市市民活動支援センター事業収益	わくわく空間事業収益	社会ビジョン大学院事業収入	合計
I 経常収益								0
1. 受取会費								0
2. 受取寄附金								0
3. 受取助成金等								0
4. 事業収益	3,843,300	137,151	2,694,556	931,128	8,127,959	42,840	775,000	16,551,934
5. その他収益								0
経常収益計	3,843,300	137,151	2,694,556	931,128	8,127,959	42,840	775,000	16,551,934
II 経常費用								0
(1) 人件費								0
給料手当	2,958,862	105,589	2,074,473	716,853	4,473,188	32,982	596,653	10,958,600
法定福利費	416,557	14,865	292,050	100,920	573,318	4,643	83,999	1,486,352
福利厚生費	1,478				22,680			24,158
人件費計	3,376,897	120,454	2,366,522	817,773	5,069,186	37,625	680,653	12,469,110
(2) その他経費								0
売上原価		24,060						24,060
諸謝料			30,000		251,000		285,000	566,000
支払い手数料				12,000				12,000
水道光熱費					81,691			81,691
リース料					281,715			281,715
新聞図書費	6,370	690			82,640			89,700
通信運搬費	350	880			188,530			189,760
郵送費					61,660			61,660
備品消耗品費			1,785	105	393,785	28,128	14,227	438,030
印刷製本費		280	96,074	5,616	128,720		16,696	247,386
会場費			4,200	9,400			31,400	45,000
旅費交通費	22,803		90,251	21,096	134,788	300	93,140	362,378
研修費				8,000				8,000
取材費					4,500			4,500
会議費	1,240		3,310	2,463	20,403		11,962	39,378
交際費	5,565			8,150				13,715
租税公課	2,800		200					3,000
雑費	1,500	3,202		31,419	37,277		1,573	74,971
会費					500			500
その他経費計	40,628	29,112	225,820	98,249	1,667,209	28,428	453,998	2,543,444
経常費用計	3,417,525	149,566	2,592,342	916,022	6,736,395	66,053	1,134,651	15,012,554
当期経常増減額	425,775	△ 12,415	102,214	15,106	1,391,564	△ 23,213	△ 359,651	1,539,380

3. 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			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. 借入金を増減内訳

(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	900,000	400,000	1,300,000	0
長期借入	2,092,550	0	0	2,092,550
合計	2,992,550	400,000	1,300,000	2,092,550

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	269,409	
未収金	1,541,916	
貸倒引当金	△ 9,200	
棚卸資産	485,205	
前払費用	861,089	
未収還付金法人税等	0	
流動資産合計		3,148,419
2. 固定資産		
(1)無形固定資産		
電話加入権	20,000	
無形固定資産計	20,000	
(2)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		3,213,419
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,493,175	
預り金	97,201	
未払法人税等	120,000	
未払消費税等	391,300	
流動負債合計		2,101,676
2. 固定負債		
長期借入金	2,092,550	
固定負債合計		2,092,550
負債合計		4,194,226
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 625,273
当期正味財産増減額		△ 355,534
正味財産合計		△ 980,807
負債及び正味財産合計		3,213,419

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	0	
ゆうちょ銀行／振替口座	0	
琉球銀行／本店営業部	166,985	
琉球銀行／壺屋支店	102,424	
未収金		
会員会費	30,000	
コミュニティ支援事業収益	57,000	
ファシリテーター派遣事業収益	817,958	
NPO活動支援事業収益	30,000	
糸満市市民活動支援センター事業収益	603,815	
謝金過払返金	3,143	
貸倒引当金	△ 9,200	
棚卸資産		
販売用書籍	485,205	
前払費用		
保険積立金	825,917	
4月分事務所家賃	34,857	
4月分事務所家賃振込手数料	315	
未収還付法人税等		
第10期分法人税等還付金	0	
流 動 資 産 合 計		3,148,419
2. 固定資産		
(1)無形固定資産		
電話加入権	20,000	
無形固定資産計	20,000	
(2)投資その他の資産計		
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		3,213,419
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分印刷代	9,250	
3月分送料(ヤマト郵便80円・郵便15680円)	15,760	
3月分給与手当	866,880	
平成25年11月、平成26年3月分社会保険料	526,769	
3月分新聞代(タイムス・新報)	5,980	
3月分税理士報酬	15,750	
3月分インターネットバンキング手数料	1,270	
2月、3月分インターネット通信料(本体・糸満センター)	13,031	
2月、3月電話第(固定電話・携帯電話)	21,175	
3月分従業員交通費	9,610	
2月・3月糸満センター水道代	4,754	
講座参加費返金	2,946	
預り金		
給与源泉所得税	67,440	
報酬源泉所得税	29,761	
未払法人税等		
第10期分法人税等	120,000	
未払消費税等	391,300	
第10期分消費税等		
流 動 負 債 合 計		2,101,676
2. 固定負債		
長期借入金		
理事他個人4名	2,092,550	
固 定 負 債 合 計		2,092,550
負 債 合 計		4,194,226
正 味 財 産		△ 980,807