

決 算 報 告 書

第 18 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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)

2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 16,026,985
現金・預金 計 16,026,985

(売上債権)

未 収 金 6,555,442
売上債権 計 6,555,442

(棚卸資産)

棚卸 資産 549,407
棚卸資産 計 549,407

(その他流動資産)

前払 費用 1,098,161
貸倒引当金 △40,000
その他流動資産 計 1,058,161

流動資産合計 24,189,995

【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 24,254,995

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,255,891
預 り 金 115,317
未払法人税等 136,100
未払消費税等 567,100

流動負債 計 3,074,408

【固定負債】

長期借入金 10,496,000

固定負債 計 10,496,000

負債の部 合計 13,570,408

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 10,347,423

当期正味財産増減額 337,164

正味財産 計 10,684,587

正味財産の部 合計 10,684,587

負債・正味財産合計 24,254,995

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)

2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	16,026,985
ゆうちょ銀行／振替口座	(550)
琉球銀行／本店営業部	(4,380,232)
琉球銀行／壺屋支店	(10,515,185)
琉球銀行／壺屋支店	(410,003)
琉球銀行／壺屋支店	(720,007)
ろうきん／本店営業部	(1,008)
現金・預金 計	<u>16,026,985</u>

(売上債権)

未 収 金	6,555,442
委託料	(6,506,327)
従業員への誤精算分	(49,115)
売上債権 計	<u>6,555,442</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	549,407
販売用書籍	(549,407)
棚卸資産 計	<u>549,407</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,098,161
保険料	(993,765)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(220)
労働保険	(23,974)
サービス利用料	(45,345)
貸倒引当金	<u>△ 40,000</u>

 その他流動資産 計 1,058,161

流動資産合計

24,189,995

【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	<u>20,000</u>

(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	<u>45,000</u>

固定資産合計

65,000

資産の部 合計

24,254,995

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,255,891
印刷代	(18,180)
給与	(945,071)
社会保険料	(262,735)
税理士報酬	(16,500)
手数料	(1,100)
インターネット通信料	(2,818)
近距離交通費	(27,884)
委託料	(925,719)
リース料	(16,308)
電話代	(7,376)
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)

2022年 3月31日 現在

会費	(30,000)		
預り金	115,317		
給与源泉所得税	(102,555)		
報酬源泉所得税	(12,762)		
未払法人税等	136,100		
2021年度法人税等	(136,100)		
未払消費税等	567,100		
2021年度消費税等	(567,100)		
流動負債計		3,074,408	
【固定負債】			
長期借入金	10,496,000		
理事	(496,000)		
沖縄振興開発金融公庫	(10,000,000)		
固定負債計		10,496,000	
負債の部合計			13,570,408
正味財産			10,684,587

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	160,000	
賛助会員受取会費	10,000	170,000

【受取寄付金】

受取寄付金		13,313
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		686,342
-------	--	---------

【事業収益】

くらしの環境づくり事業収益	3,531,222	
地域情報紙発行事業収益	28,381	
まちの担い手育成事業収益	177,275	
調査研究事業収益	3,677,711	
社会ビジョン大学院事業収益	467,730	
県外避難者支援(拠点)事業収益	5,928,017	
那覇市協働相談事業収益	7,934,461	
県相談事業収益	850,304	22,595,101

【その他収益】

受取 利息	192	
貸倒引当金戻入益	30,000	
雑 収 益	374,599	404,791

経常収益 計

23,869,547

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	12,971,469	
法定福利費	1,853,648	
人件費計	14,825,117	

(その他経費)

売上 原価	12,010	
業務委託費	2,767,421	
諸 謝 金	1,420,114	
印刷製本費	752,705	
会 議 費	13,694	
旅費交通費	561,330	
通信運搬費	105,380	
備品消耗品費	189,083	
諸 会 費	48,000	
租税 公課	10,200	
研 修 費	14,548	
会 場 費	1,200	
支払手数料	49,079	
その他経費計	5,944,764	

事業費 計

20,769,881

【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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

給料 手当	492,000	
法定福利費	72,240	
福利厚生費	306,124	
人件費計	870,364	
(その他経費)		
印刷製本費	16,118	
会 議 費	9,612	
旅費交通費	1,171	
通信運搬費	112,050	
備品消耗品費	85,915	
水道光熱費	121,504	
地代 家賃	380,268	
保 険 料	76,620	
諸 会 費	29,551	
リース 料	177,912	
租税 公課	600	
支払手数料	688,696	
支払 利息	15,993	
貸倒引当金繰入額	40,000	
その他経費計	1,756,010	
管理費 計		2,626,374
経常費用 計		23,396,255
当期経常増減額		473,292
【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		473,292
法人税、住民税及び事業税		136,128
当期正味財産増減額		337,164
前期繰越正味財産額		10,347,423
次期繰越正味財産額		10,684,587

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

2022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(拠点)事業	那覇市協働相談事業	県相談事業	事業部門計	管理部門	合計
経常収益									0	170,000	170,000
受取 会費									0	13,313	13,313
受取寄付金									0	686,342	686,342
受取助成金等	3,531,222	28,381	177,275	3,677,711	467,730	5,928,017	7,934,461	850,304	22,595,101		22,595,101
事業 収益									0	404,791	404,791
その他収益									0		
経常収益計	3,531,222	28,381	177,275	3,677,711	467,730	5,928,017	7,934,461	850,304	22,595,101	1,274,446	23,869,547
経常費用											
(人件費)											
給料 手当	2,235,341	19,816	108,985	2,770,215	292,279	2,652,396	4,650,979	241,458	12,971,469	492,000	13,463,469
法定福利費	326,489	3,080	16,941	340,350	43,121	313,604	731,521	78,542	1,853,648	72,240	1,925,888
福利厚生費										306,124	306,124
人件費計	2,561,830	22,896	125,926	3,110,565	335,400	2,966,000	5,382,500	320,000	14,825,117	870,364	15,695,481
(その他経費)											
売上 原価		12,010							12,010		12,010
業務委託費				407,274		2,360,147			2,767,421		2,767,421
諸 謝 金	136,370				45,458	27,274	941,009	270,003	1,420,114		1,420,114
印刷製本費	37,823		21,006	32,259	1,585	7,993	575,892	76,147	752,705	16,118	768,823
会 議 費	4,223			4,840			4,631		13,694	9,612	23,306
旅費交通費	63,968		8,467	118,162	5,890	15,459	295,933	53,451	561,330	1,171	562,501
通信運搬費	38,273	228			1,354	1,200	24,550	39,775	105,380	112,050	217,430
備品消耗品費	134,052			8,013	1,000	3,116	28,854	14,048	189,083	85,915	274,998
水道光熱費									0	121,504	121,504
地代 家賃									0	380,268	380,268
保 険 料									0	76,620	76,620
諸 会 費	40,000			8,000					48,000	29,551	77,551
リース 料									0	177,912	177,912
租税 公課	10,200								10,200	600	10,800
研 修 費	10,001			4,547					14,548		14,548
会 場 費								1,200	1,200		1,200
支払手数料	3,529		546	2,246	33,178	1,470	7,510	600	49,079	688,696	737,775
支払 利息									0	15,993	15,993
貸倒引当金繰入額									0	40,000	40,000
その他経費計	478,439	12,238	30,019	585,341	88,465	2,416,659	1,878,379	455,224	5,944,764	1,756,010	7,700,774
経常費用計	3,040,269	35,134	155,945	3,695,906	423,865	5,382,659	7,260,879	775,224	20,769,881	2,626,374	23,396,255
当期経常増減額	490,953	6,753	21,330	18,195	43,865	545,358	673,582	75,080	1,825,220	1,351,928	473,292

【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

【借入金の増減内訳】

[税抜] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	10,857,000	0	361,000	10,496,000
合計	10,857,000	0	361,000	10,496,000