

決算報告書

第 19 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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)

2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 17,752,143
現金・預金 計 17,752,143

(売上債権)

未 収 金 7,779,744
売上債権 計 7,779,744

(棚卸資産)

棚卸 資産 534,410
棚卸資産 計 534,410

(その他流動資産)

前払 費用 1,125,507
貸倒引当金 △47,000
その他流動資産 計 1,078,507

流動資産合計 27,144,804

【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 27,209,804

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,624,061
預 り 金 162,202
未払法人税等 601,800
未払消費税等 785,000

流動負債 計 4,173,063

【固定負債】

長期借入金 10,000,000

固定負債 計 10,000,000

負債の部 合計 14,173,063

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 10,684,587

当期正味財産増減額 2,352,154

正味財産 計 13,036,741

正味財産の部 合計 13,036,741

負債・正味財産合計 27,209,804

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)

2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	17,752,143
ゆうちょ銀行／振替口座	(550)
琉球銀行／本店営業部	(5,218,580)
琉球銀行／壺屋支店	(11,041,986)
琉球銀行／壺屋支店	(770,006)
琉球銀行／壺屋支店	(720,013)
ろうきん／本店営業部	(1,008)
現金・預金 計	17,752,143

(売上債権)

未 収 金	7,779,744
委託料	(7,779,744)
売上債権 計	7,779,744

(棚卸資産)

棚卸 資産	534,410
販売用書籍	(534,410)
棚卸資産 計	534,410

(その他流動資産)

前払 費用	1,125,507
保険料	(1,070,385)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(220)
サービス利用料	(20,045)
貸倒引当金	△ 47,000
その他流動資産 計	1,078,507

流動資産合計

27,144,804

【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

27,209,804

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,624,061
印刷代	(20,080)
給与	(985,291)
社会保険料	(593,982)
税理士報酬	(16,500)
手数料	(1,100)
近距離交通費	(30,872)
労働保険料	(18,939)
委託料	(933,716)
リース料	(16,308)
サービス利用料	(2,200)
インターネット通信料	(3,852)
電話代	(1,221)

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)

2023年 3月31日 現在

預り金	162,202		
給与源泉所得税	(138,669)		
報酬源泉所得税	(23,533)		
未払法人税等	601,800		
2022年度法人税等	(601,800)		
未払消費税等	785,000		
2022年度消費税等	(785,000)		
流動負債計		4,173,063	
【固定負債】			
長期借入金	10,000,000		
沖縄振興開発金融公庫	(10,000,000)		
固定負債計		10,000,000	
負債の部 合計			14,173,063
正味財産			13,036,741

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 2022年 4月 1日 至 2023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	5,000	175,000

【受取助成金等】

受取助成金		1,253,872
-------	--	-----------

【事業収益】

くらしの環境づくり事業収益	6,327,975	
地域情報紙発行事業収益	38,267	
まちの担い手育成事業収益	535,530	
調査研究事業収益	4,211,924	
社会ビジョン大学院事業収益	268,183	
県外避難者支援(拠点)事業収益	7,443,839	
那覇市協働相談事業収益	8,181,571	27,007,289

【その他収益】

受取利息	196	
貸倒引当金戻入益	40,000	
雑収益	463,856	504,052

経常収益計

28,940,213

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当	13,981,283	
法定福利費	2,040,648	
人件費計	16,021,931	

(その他経費)

売上原価	14,997	
業務委託費	3,860,200	
諸謝金	1,282,015	
印刷製本費	368,932	
会議費	12,834	
旅費交通費	737,261	
通信運搬費	114,371	
備品消耗品費	438,404	
諸会費	65,000	
租税公課	11,000	
研修費	9,364	
会場費	102,450	
支払手数料	25,933	
その他経費計	7,042,761	

事業費計

23,064,692

【管理費】

(人件費)

給料手当	492,000	
法定福利費	85,134	
福利厚生費	280,979	

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

人件費計	858,113	
(その他経費)		
印刷製本費	6,084	
会 議 費	31,925	
旅費交通費	3,380	
通信運搬費	96,433	
備品消耗品費	302,901	
水道光熱費	85,143	
地代 家賃	380,268	
保 険 料	76,620	
諸 会 費	32,736	
リース 料	181,200	
支払手数料	803,742	
支払 利息	15,993	
貸倒引当金繰入額	47,000	
その他経費計	2,063,425	
管理費 計		2,921,538
経常費用 計		25,986,230
当期経常増減額		2,953,983
【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		2,953,983
法人税、住民税及び事業税		601,829
当期正味財産増減額		2,352,154
前期繰越正味財産額		10,684,587
次期繰越正味財産額		13,036,741

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

2023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	事業部門計	管理部門	合計
経常収益										
受取 会費								0	175,000	175,000
受取助成金等								0	1,253,872	1,253,872
事業 収益	6,327,975	38,267	535,530	4,211,924	268,183	7,443,839	8,181,571	27,007,289		27,007,289
その他収益								0	504,052	504,052
経常収益計	6,327,975	38,267	535,530	4,211,924	268,183	7,443,839	8,181,571	27,007,289	1,932,924	28,940,213
経常費用										
(人件費)										
給料 手当	2,536,984	13,689	214,457	1,967,280	109,510	3,242,963	5,896,400	13,981,283	492,000	14,473,283
法定福利費	951,656	5,135	80,446	633,296	41,078	329,037		2,040,648	85,134	2,125,782
福利厚生費									280,979	280,979
人件費計	3,488,640	18,824	294,903	2,600,576	150,588	3,572,000	5,896,400	16,021,931	858,113	16,880,044
(その他経費)										
売上 原価		14,997						14,997		14,997
業務委託費				363,638		3,221,562	275,000	3,860,200		3,860,200
諸 謝 金	353,186			18,183	96,368	87,274	727,004	1,282,015		1,282,015
印刷製本費	103,175		12,278	20,850	4,441	10,162	218,026	368,932	6,084	375,016
会 議 費	648			3,898	1,300	1,450	5,538	12,834	31,925	44,759
旅費交通費	263,441		4,918	98,378	11,007	82,531	276,986	737,261	3,380	740,641
通信運搬費	62,924	128		25,878	5,000	691	19,750	114,371	96,433	210,804
備品消耗品費	120,660			272,767	3,970	13,592	27,415	438,404	302,901	741,305
水道光熱費								0	85,143	85,143
地代 家賃								0	380,268	380,268
保 険 料								0	76,620	76,620
諸 会 費	40,000			25,000				65,000	32,736	97,736
リース 料								0	181,200	181,200
租税 公課	11,000							11,000		11,000
研 修 費	9,364							9,364		9,364
会 場 費				83,256	12,519	6,675		102,450		102,450
支払手数料	4,070			2,529	13,684	2,210	3,440	25,933	803,742	829,675
支払 利息								0	15,993	15,993
貸倒引当金繰入額								0	47,000	47,000
その他経費計	968,468	15,125	17,196	914,377	148,289	3,426,147	1,553,159	7,042,761	2,063,425	9,106,186
経常費用計	4,457,108	33,949	312,099	3,514,953	298,877	6,998,147	7,449,559	23,064,692	2,921,538	25,986,230
当期経常増減額	1,870,867	4,318	223,431	696,971	30,694	445,692	732,012	3,942,597	988,614	2,953,983

【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
長期借入金	10,496,000	0	496,000	10,000,000
合計	10,496,000	0	496,000	10,000,000