

第 7 期

# 決算報告書

自:平成 29年 4月 1日  
至:平成 30年 3月31日

特定非営利活動法人市民協働ネットワーク長岡  
代表理事 羽賀 友信

# 活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

NPO法人市民協働ネットワーク長岡  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	160,000		
賛助会員受取会費	113,000	273,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	184,730	184,730	
3. 事業収益			
推進室委託収益	30,000,000		
自主事業収益	756,783	30,756,783	
4. その他収益			
受取利息	68		
雑収益	10,500	10,568	
経常収益計			31,225,081
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,841,000		
法定福利費	3,024,507		
通勤費	379,830		
福利厚生費	101,808		
人件費計	23,347,145		
(2) その他経費			
業務委託費	1,288,004		
諸謝金	437,228		
印刷製本費	1,879,098		
会議費	13,617		
旅費交通費	320,840		
図書購入費	18,086		
通信運搬費	673,878		
消耗品費	563,469		
備品消耗品費	41,092		
交際費	7,945		
租税公課	1,100,626		
研修費	133,240		
支払手数料	26,864		
広告宣伝費	470,122		
賃借料	349,920		
その他経費計	7,324,029		
事業費計		30,671,174	
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	402		
通信運搬費	36,924		
消耗品費	91,297		
会議費	8,568		
租税公課	59,174		
支払手数料	3,858		
業務委託費	8,000		
交際費	5,889		
その他経費計	214,112		
管理費計		214,112	
経常費用計			30,885,286
当期経常増減額			339,795
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			339,795
当期正味財産増減額			339,795
前期繰越正味財産額			3,073,344
次期繰越正味財産額			3,413,139

# 活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

NPO法人市民協働ネットワーク長岡  
(単位：円)

※委託費の過不足分がわかるように作成しました。過不足分は各事業に含んでおり合計に含まれません。

科 目	長岡市委託事業	委託事業過不足分	自主事業	法人管理	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	160,000	160,000
賛助会員受取会費	0	0	0	113,000	113,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	0	0	0	184,730	184,730
3. 事業収益					
推進室委託収益	30,000,000	0	0	0	30,000,000
自主事業収益	0	0	756,783	0	756,783
4. その他収益					
受取利息	0	0	0	68	68
雑収益	0	0	0	10,500	10,500
経常収益計	30,000,000	0	756,783	468,298	31,225,081
<b>II 経常費用</b>					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	19,734,000	0	107,000	0	19,841,000
法定福利費	3,024,507	△ 55	0	0	3,024,507
通勤費	379,830	0	0	0	379,830
福利厚生費	101,808	0	0	0	101,808
人件費計	23,240,145	△ 55	107,000	0	23,347,145
(2) その他経費					
業務委託費	1,169,004	0	119,000	0	1,288,004
諸謝金	397,228	0	40,000	0	437,228
印刷製本費	1,879,098	0	0	0	1,879,098
会議費	13,617	0	0	0	13,617
旅費交通費	313,040	0	7,800	0	320,840
図書購入費	18,086	0	0	0	18,086
通信運搬費	673,878	0	0	0	673,878
消耗品費	221,121	17,547	324,801	0	563,469
備品消耗品費	41,092	0	0	0	41,092
交際費	7,945	0	0	0	7,945
租税公課	1,072,600	0	28,026	0	1,100,626
研修費	133,240	0	0	0	133,240
支払手数料	26,324	0	540	0	26,864
広告宣伝費	443,662	0	26,460	0	470,122
賃借料	349,920	0	0	0	349,920
その他経費計	6,759,855	17,547	546,627	0	7,324,029
事業費計	30,000,000	17,492	653,627	0	30,671,174
2. 管理費					
(1) その他経費					
印刷製本費	0	0	0	402	402
通信運搬費	0	0	0	36,924	36,924
消耗品費	0	0	0	91,297	91,297
会議費	0	0	0	8,568	8,568
租税公課	0	39,174	0	20,000	59,174
支払手数料	0	0	0	3,858	3,858
業務委託費	0	0	0	8,000	8,000
交際費	0	0	0	5,889	5,889
その他経費計	0	39,174	0	174,938	214,112
管理費計	0	39,174	0	174,938	214,112
経常費用計	30,000,000	56,666	653,627	174,938	30,885,286
当期経常増減額	0	△ 56,666	103,156	293,360	339,795
<b>III 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	△ 56,666	103,156	293,360	339,795
当期正味財産増減額	0	△ 56,666	103,156	293,360	339,795
前期繰越正味財産額					3,073,344
次期繰越正味財産額					3,413,139

## 財務諸表の注記

### 1. 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

該当する固定資産はありません。

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当する棚卸資産はありません。

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。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

別紙のとおり

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途が指定された寄付金はありません

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
合 計	0	0	0	0	

### 4. 固定資産の増減内訳

固定資産はありません

(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
有形固定資産						
無形固定資産						
合 計	0	0	0	0	0	0

### 5. 借入金を増減内訳

該当する取引はありません

### 6. 役員及びその近親者との取引の内容

該当する取引はありません

2.事業別収益の状況 (別紙) 【平成29年度 平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日】

(単位：円)

	勘定科目名	(1) 市民協働セン ター運営事業	(2) 情報コミュニ ケーション事業	(3) 人材ネットワー ク事業	(4) ファンドレイジ ング事業	(5) コーディネート 事業	(6) 研修事業	(7) その他定款第3条達成 するために必要な事業	事業部門合計	法人管理費	合 計	
経常 収益	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	113,000	
	受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	184,730	184,730	
	委託事業収入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
	自主事業収入	0	0	452,900	0	282,210	0	21,673	756,783	0	756,783	
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500	
	経常収益計	30,000,000	0	452,900	0	282,210	0	21,673	30,756,783	468,298	31,225,081	
経常 費用	人 件 費	給料手当	19,734,000	0	0	0	107,000	0	0	19,841,000	0	19,841,000
		法定福利費	3,024,507	0	0	0	0	0	0	3,024,507	0	3,024,507
		通勤費	379,830	0	0	0	0	0	0	379,830	0	379,830
		福利厚生費	101,808	0	0	0	0	0	0	101,808	0	101,808
		人件費計	23,240,145	0	0	0	107,000	0	0	23,347,145	0	23,347,145
	事 業 費	業務委託費	1,169,004	119,000	0	0	0	0	0	1,288,004	8,000	1,296,004
		諸謝金	397,228	0	20,000	0	20,000	0	0	437,228	0	437,228
		印刷製本費	1,879,098	0	0	0	0	0	0	1,879,098	402	1,879,500
		会議費	13,617	0	0	0	0	0	0	13,617	8,568	22,185
		旅費交通費	313,040	0	600	0	7,200	0	0	320,840	0	320,840
		図書購入費	18,086	0	0	0	0	0	0	18,086	0	18,086
		通信運搬費	673,878	0	0	0	0	0	0	673,878	36,924	710,802
		消耗品費	221,121	0	315,088	0	9,713	0	17,547	563,469	91,297	654,766
		備品消耗品費	41,092	0	0	0	0	0	0	41,092	0	41,092
		交際費	7,945	0	0	0	0	0	0	7,945	5,889	13,834
		租税公課	1,072,600	0	16,772	0	10,451	0	803	1,100,626	59,174	1,159,800
		研修費	133,240	0	0	0	0	0	0	133,240	0	133,240
		支払手数料	26,324	540	0	0	0	0	0	26,864	3,858	30,722
		広告宣伝費	443,662	26,460	0	0	0	0	0	470,122	0	470,122
		賃借料	349,920	0	0	0	0	0	0	349,920	0	349,920
	事業費計	6,759,855	146,000	352,460	0	47,364	0	18,350	7,324,029	214,112	7,538,141	
	経常費用計	30,000,000	146,000	352,460	0	154,364	0	18,350	30,671,174	214,112	30,885,286	
当期正味財産増減額		0	-146,000	100,440	0	127,846	0	3,323	85,609	254,186	339,795	
									前期繰越正味財産額		3,073,344	
									次期繰越正味財産額		3,413,139	

# 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

NPO法人市民協働ネットワーク長岡  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,979,693		
前払金	130		
仮払金	21,144		
流動資産合計		5,000,967	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,000,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	958,175		
未払消費税等	555,600		
前受金	16,000		
預り金	58,053		
流動負債合計		1,587,828	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,587,828
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,073,344	
当期正味財産増減額		339,795	
正味財産合計			3,413,139
負債及び正味財産合計			5,000,967

# 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

NPO法人市民協働ネットワーク長岡  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	0		
普通預金 北越銀行長岡市役所支店	2,131,240		
普通預金 ゆうちょ銀行払込専用口座	339,836		
普通預金 労働金庫 長岡支店	2,508,617		
前払金	130		
仮払金	21,144		
流動資産合計		5,000,967	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,000,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	958,175		
未払消費税等	555,600		
前受金	16,000		
預り金	58,053		
流動負債合計		1,587,828	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,587,828
正味財産			3,413,139

## 監 査 報 告 書

特定非営利活動法人市民協働ネットワーク長岡  
代表理事 羽賀 友信 様

1. 平成29年度事業報告
2. 平成29年度活動計算書
3. 平成29年度貸借対照表
4. 平成29年度財産目録

上記の書類及び関係帳簿について、監査いたしました。何れも適法であり、適正でありましたので報告いたします。

平成30年4月20日

監事

土田 裕也



監事

高野 真規

