

第5期

# 決算報告書

自:平成 27年 4月 1日  
至:平成 28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 27年 4月 1日 から平成 28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	113,000		
賛助会員受取会費	132,000	245,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	188,000	188,000	
3. 事業収益			
推進室委託収益	29,184,944		
自主事業収益	972,650	30,157,594	
4. その他収益			
受取利息	1,375	1,375	
経常収益計			30,591,969
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	16,916,570		
法定福利費	2,621,244		
通勤費	619,200		
福利厚生費	70,287		
人件費計	20,227,301		
(2) その他経費			
業務委託費	2,428,404		
諸謝金	822,000		
印刷製本費	1,879,823		
会議費	6,403		
旅費交通費	394,999		
図書購入費	54,271		
通信運搬費	479,655		
消耗品費	765,452		
備品消耗品費	224,185		
使用料	600		
交際費	9,000		
租税公課	1,119,650		
研修費	197,380		
食糧費	15,393		
支払手数料	37,088		
広告宣伝費	760,182		
賃借料	369,360		
雑費	10,260		
その他経費計	9,574,105		
事業費計		29,801,406	
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議・研修費	25,447		
旅費交通費	11,420		
通信運搬費	31,564		
租税公課	20,850		
支払手数料	4,143		
業務委託費	120,000		
交際費	13,295		
その他経費計	226,719		
管理費計		226,719	
経常費用計			30,028,125
当期経常増減額			563,844
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			563,844
当期正味財産増減額			563,844
前期繰越正味財産額			1,898,353
次期繰越正味財産額			2,462,197

## 貸借対照表

平成 28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	4,417,511		
流動資産合計		4,417,511	
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			4,417,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,368,084		
未払消費税等	551,500		
預り金	35,730		
流動負債合計		1,955,314	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,955,314
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,898,353	
当期正味財産増減額		563,844	
正味財産合計			2,462,197
負債及び正味財産合計			4,417,511

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 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（または「事業費の内訳」）

別紙明細を参照ください。

### 3. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

#### ・人件費の按分方法

各事業に共通する人件費として、給料手当、法定福利費、通勤費、福利厚生費については、従事割合に基づき按分しています。

## 2. 事業別収益の状況 (別紙)

平成27年度

資料 1-7

(単位:円)

経常収益	科 目	(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) ファンディング事業	(5) コーディネート事業	(6) 研修事業	(7) その他	事業部門計	管理費	合 計
		受 取 会 費								0	245,000
	受 取 寄 付 金								0	188,000	188,000
	受 取 委 託 金	12,137,923	9,351,447	4,647,481	0	3,048,093	0	0	29,184,944	0	29,184,944
	事 業 収 入			710,000	0		64,000	188,650	962,650	10,000	972,650
	受 取 利 息								0	1,375	1,375
	経 常 収 益 計	<b>12,137,923</b>	<b>9,351,447</b>	<b>5,357,481</b>	<b>0</b>	<b>3,048,093</b>	<b>64,000</b>	<b>188,650</b>	<b>30,147,594</b>	<b>444,375</b>	<b>30,591,969</b>
人件費	給 与 手 当	6,584,970	4,911,600	3,062,400	0	2,343,600	14,000		16,916,570		16,916,570
	法 定 福 利 費	971,357	785,414	489,708	0	374,765	0		2,621,244		2,621,244
	福 利 厚 生 費	26,045	21,061	13,132	0	10,049	0		70,287	0	70,287
	通 勤 手 当	229,458	185,533	115,681	0	88,528	0		619,200		619,200
	人 件 費 計	<b>7,811,830</b>	<b>5,903,608</b>	<b>3,680,921</b>	<b>0</b>	<b>2,816,942</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>20,227,301</b>	<b>0</b>	<b>20,227,301</b>
事業費用	業 務 委 託 費	261,600	453,600			1,713,204			2,428,404	120,000	2,548,404
	諸 謝 金	312,000	220,000	240,000	0			50,000	822,000		822,000
	印 刷 製 本 費	34,560	1,845,263						1,879,823		1,879,823
	会 議 費	670	294	5,439					6,403	25,447	31,850
	旅 費 交 通 費	37,860	2,060	4,200		323,759		27,120	394,999	11,420	406,419
	図 書 購 入 費	51,771				2,500			54,271		54,271
	通 信 運 搬 費	32,394	347,207			100,054			479,655	31,564	511,219
	消 耗 品 費		9,711	466,300	0	289,441			765,452		765,452
	備 品 消 耗 品 費					224,185			224,185		224,185
	使 用 料					600			600		600
	交 際 費	6,000				3,000			9,000	13,295	22,295
	租 税 公 課	317,521	359,537	176,536	0	254,929	2,370	8,757	1,119,650	20,850	1,140,500
	研 修 費	3,000				194,380			197,380	0	197,380
	食 糧 費	15,393				13,522			28,915		28,915
	支 払 手 数 料	5,530	14,904	3,132	0				23,566	4,143	27,709
	広 告 宣 伝 費	205,782	554,400						760,182		760,182
	賃 借 料					369,360			369,360	0	369,360
	雑 費					10,260			10,260	0	10,260
	事 業 費 計	<b>1,284,081</b>	<b>3,806,976</b>	<b>895,607</b>	<b>0</b>	<b>3,499,194</b>	<b>2,370</b>	<b>85,877</b>	<b>9,574,105</b>	<b>226,719</b>	<b>9,800,824</b>
経 常 費 用 計	<b>9,095,911</b>	<b>9,710,584</b>	<b>4,576,528</b>	<b>0</b>	<b>6,316,136</b>	<b>16,370</b>	<b>85,877</b>	<b>29,801,406</b>	<b>226,719</b>	<b>30,028,125</b>	
当 期 経 常 増 減 額	3,042,012	-359,137	780,953	0	-3,268,043	47,630	102,773	346,188	217,656	563,844	

# 財 産 目 録

平成 28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		
<b>I 資産の部</b> 1. 流動資産 現金預金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 有形固定資産計 (2) 無形固定資産 無形固定資産計 (3) 投資その他の資産 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計	4,417,511	4,417,511	4,417,511
<b>II 負債の部</b> 1. 流動負債 未払金 未払消費税等 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計 正味財産	1,368,084 551,500 35,730	1,955,314	1,955,314
		0	0
			1,955,314
			2,462,197

## 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27年度事業報告
2. 平成27年度活動計算書
3. 平成27年度貸借対照表
4. 平成27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28年5月11日

監事

土田 裕也 