

決 算 報 告 書

第 8期

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多世代交流館になニーナ

新潟県長岡市新保1-11-22

貸借対照表

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金①	43,525		
現金②	19,642		
郵便貯金	2,218,850		
北越銀行	2,234,847		
現金・預金計	<u>4,516,864</u>		
流動資産合計		<u>4,516,864</u>	
資産合計			<u><u>4,516,864</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,284,085		
預り金	7,745		
未払消費税等	939,000		
流動負債合計	<u>2,230,830</u>		
負債合計			<u>2,230,830</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,796,054	
当期正味財産増減額		<u>△ 2,510,020</u>	
正味財産合計			<u>2,286,034</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>4,516,864</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金① 43,525

現 金② 19,642

郵便 貯金 2,218,850

北越 銀行 2,234,847

現金・預金 計 4,516,864

流動資産合計 4,516,864

資産合計 4,516,864

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,284,085

預 り 金 7,745

所得税 (7,745)

未払消費税等 939,000

流動負債合計 2,230,830

負債合計 2,230,830

正味財産 2,286,034

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	65,000	
賛助会員受取会費	21,000	86,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		148,851
【事業収益】		
(1) 居場所づくり事業	11,891,520	
(2) 育成事業	841,280	
(3) つなげる事業	235,600	
(4) 相談・コーディネート事業	60,000	
(5) 広がり事業	109,652	13,138,052
【その他収益】		
受取 利息	48	
雑 収 益	62,533	62,581
経常収益 計		13,435,484
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	9,822,544	
法定福利費(事業)	890,530	
人件費計	10,713,074	
(その他経費)		
諸 謝 金	1,017,635	
旅費交通費(事業)	12,976	
医薬材料費(事業)	537	
通信運搬費(事業)	32,482	
消耗品 費(事業)	274,557	
租税 公課(事業)	897,920	
研 修 費	15,000	
雑 費(事業)	116,287	
その他経費計	2,367,394	
事業費 計		13,080,468
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	41,000	
福利厚生費	51,138	
人件費計	92,138	
(その他経費)		
旅費交通費	4,700	
通信運搬費	1,665	
諸 会 費	11,000	
租税 公課	111,085	
雑 費	17,752	
その他経費計	146,202	
管理費 計		238,340
経常費用 計		13,318,808
当期経常増減額		116,676
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	2,626,696	
経常外費用 計		2,626,696
税引前当期正味財産増減額		△ 2,510,020
当期正味財産増減額		△ 2,510,020
前期繰越正味財産額		4,796,054
次期繰越正味財産額		2,286,034

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	65,000	
賛助会員受取会費	21,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	148,851	
【事業収益】		
自主事業収益	174,852	
長岡市受託事業収益	12,963,200	
【その他収益】		
受取利息	48	
雑収益	62,533	
経常収益計		13,435,484
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	9,822,544	
法定福利費(事業)	890,530	
人件費計	10,713,074	
(その他経費)		
諸謝金	1,017,635	
旅費交通費(事業)	12,976	
医薬材料費(事業)	537	
通信運搬費(事業)	32,482	
消耗品費(事業)	274,557	
租税公課(事業)	897,920	
研修費	15,000	
雑費(事業)	116,287	
その他経費計	2,367,394	
事業費計		13,080,468
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	41,000	
福利厚生費	51,138	
人件費計	92,138	
(その他経費)		
旅費交通費	4,700	
通信運搬費	1,665	
諸会費	11,000	
租税公課	111,085	
雑費	17,752	
その他経費計	146,202	
管理費計		238,340
経常費用計		13,318,808
当期経常増減額		116,676
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	2,626,696	
経常外費用計		2,626,696
税引前当期正味財産増減額		△ 2,510,020
当期正味財産増減額		△ 2,510,020
前期繰越正味財産額		4,796,054
次期繰越正味財産額		2,286,034

財務諸表の注記

特定非営利活動法人多世代交流館になーナ

平成30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 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、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

平成29年度 NPO法人多世代交流館になーナ 事業別損益計算書

平成29年4月1日～平成30年3月30日

	(1)居場所つくり事業 子育ての駅 ながおか	(2)育成事業 思春期向け 次代の親育成	(3)つなげる事業		(4)相談・コー ディネート事業 各種委員会・ 長岡市子育て	(5)広がり事業		管理部門	合計
			サロン事業 (子育ての駅)	にな市 (自主事業)		周知	活動発表 (高齢者大学・)		
I 経常収益									
1.受取会費									
正会員受取会費								65,000	65,000
賛助会員受取会費		52	5					20,943	21,000
2.受取寄付金				4,641		50,000		94,210	148,851
3.事業収益									
(1)居場所つくり事業	11,891,520								11,891,520
(2)育成事業		841,280							841,280
(3)つなげる事業			230,400	5,200					235,600
(4)相談・コーディネート事業					60,000				60,000
(5)広がり事業						109,652			109,652
4.その他収益事業									0
受取利息	28							20	48
総収入			15,350	1,233	28,000			17,950	62,533
経常収益計	11,891,548	841,332	245,755	11,074	88,000	50,000	109,652	198,123	13,435,484
II 経常費用									
1.事業費									
(1)人件費									
スタッフ賃金	9,213,744	430,400	140,400		20,000		18,000		9,822,544
法定福利費	890,530								890,530
人件費計	10,104,274	430,400	140,400	0	20,000	0	18,000	0	10,713,074
(2)その他経費									
諸謝金	546,065	330,570	90,000		26,000		25,000		1,017,635
旅費交通費	3,720	6,780					2,476		12,976
医薬材料費	537								537
通信運搬費	32,482								32,482
消耗品費	231,235	28,906	6,251				8,165		274,557
租税公課	897,920								897,920
研修費	15,000								15,000
雑費	60,020	44,676	9,399				2,192		116,287
その他経費計	1,786,979	410,932	105,650	0	26,000	0	37,833	0	2,367,394
事業費用計	11,891,253	841,332	246,050	0	46,000	0	55,833	0	13,080,468
2.管理費									
(1)人件費									
スタッフ賃金								41,000	41,000
福利厚生費								51,138	51,138
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	92,138	92,138
(2)その他経費									
旅費交通費								4,700	4,700
通信運搬費								1,665	1,665
消耗品費									0
諸会費								11,000	11,000
租税公課					7,040		8,772	95,273	111,085
雑費					8,000			9,752	17,752
その他経費計	0	0	0	0	15,040	0	8,772	122,390	146,202
管理費用計	0	0	0	0	15,040	0	8,772	214,528	238,340
経常費用計	11,891,253	841,332	246,050	0	61,040	0	64,605	214,528	13,318,808
当期経常増減額	295	0	-295	11,074	26,960	50,000	45,047	-16,405	116,676
III 経常外費用									
固定資産除却損								2,626,696	2,626,696
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	2,626,696	2,626,696
当期正味財産増減額	295	0	-295	11,074	26,960	50,000	45,047	-2,643,101	-2,510,020

監事監査報告書

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ
理事長 佐竹 直子 様

私は、特定非営利活動法人多世代交流館になニーナの平成 29 年度（平成 29 年 4 月 1 日
から平成 30 年 3 月 31 日 まで）の会計監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

会計監査について、帳簿ならびに関係書類の開覧等必要と思われる監査手続きを
用いて計算書類の正確性を検討した。

2 監査意見

活動計算書、貸借対照表、財産目録等は、適正に作成された会計書類に基づき、
正確であることを認める。

また、理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な
事実はないと認める。

以上

平成 30 年 4 月 20 日
特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ

監 事

富澤 佳恵 