

# 2018 年度決算報告書

第 26 期 2018 年（平成 30 年）4 月 1 日~2019 年（平成 31 年）3 月 31 日

特定非営利活動法人ムラのミライ

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会費	604,000	604,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金(個人)	2,904,389	
受取寄付金(企業・団体)	1,416,000	4,320,389
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	5,080,000	
受取国庫補助金	0	5,080,000
4. 事業収益		
自主事業収益	18,178,726	
JICA受託事業収益	19,244,294	
政府・自治体受託事業収益	0	
企業等受託事業収益	0	37,423,020
5. その他収益		
受取利息	69	
雑収益	6,117	6,186
経常収益計		47,433,595
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	19,693,216	
法定福利費	2,483,990	
福利厚生費	59,059	
役員報酬	0	
人件費計	22,236,265	
(2)その他経費		
期首棚卸高	868,584	
諸謝金	7,371,243	
通信費	493,890	
消耗品費	211,893	
旅費交通費	5,601,281	
印刷製本費	724,798	
賃借料	1,563,825	
海外事業費	4,542,000	
研修費	0	
支払手数料	990,717	
保 険 料	8,337	
租税公課	1,043,969	
水道光熱費	124,328	
広報費	38,260	
諸会費	0	
会議費	92,049	
減価償却費	165,287	
仕入高	674,560	
期末棚卸高	△ 1,128,113	
その他経費計	23,386,908	
事業費計		45,623,173

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給与手当	2,274,784		
法定福利費	286,928		
福利厚生費	6,821		
役員報酬	0		
<b>人件費計</b>	<b>2,568,533</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
諸謝金	41,982		
通信費	42,277		
消耗品費	14,665		
旅費交通費	52,547		
印刷製本費	15,689		
賃借料	100,787		
研修費	14,800		
支払手数料	278,615		
保険料	833		
租税公課	118,281		
水道光熱費	14,361		
広報費	4,419		
諸会費	80,000		
寄付金支出	3,000		
減価償却費	19,093		
<b>その他経費計</b>	<b>801,349</b>		
<b>管理費計</b>		<b>3,369,882</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>48,993,055</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>△ 1,559,460</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>3,322,678</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>1,763,218</b>

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1)現預金	12,134,395		
(2)未収金	101,250		
(3)棚卸資産	1,128,113		
(4)仮払金	279,494		
<b>流動資産合計</b>		<b>13,643,252</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
什器備品	0		
<b>有形固定資産計</b>	<b>0</b>		
(2)その他の資産			
保証金	334,000		
<b>その他の資産計</b>	<b>334,000</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>334,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>13,977,252</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1)未払金	6,536,357		
(2)前受金	4,650,000		
(3)未払消費税	482,400		
(4)未払法人税等	70,900		
(5)預り金	474,377		
<b>流動負債合計</b>		<b>12,214,034</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
(1)有形固定負債	(0)		
(2)その他の負債	(0)		
<b>負債合計</b>			<b>12,214,034</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		3,322,678	
当期正味財産増減額		△ 1,559,460	
<b>正味財産合計</b>			<b>1,763,218</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>13,977,252</b>

## 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 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によつてい  
ます。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
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) 棚卸資産の評価の方法  
棚卸資産は、最終仕入原価法で評価をしています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

## 2. 事業費の内訳

科 目	①地域開発及 び地域自立支 援に係る事業	②人材育成及 び研修生受入 に係る事業	③調査・研究 に係る事業	④国際理解の 推進と啓発に 係る事業	⑤地域活動 支援に係る 事業	合計	管理部門
(1) 人件費							
給料手当	9,493,821	10,199,395	0	0	0	19,693,216	2,274,784
法定福利費	1,197,496	1,286,494	0	0	0	2,483,990	286,928
福利厚生費	28,472	30,587	0	0	0	59,059	6,821
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	10,719,789	11,516,476	0	0	0	22,236,265	2,568,533
(2) その他経費							
期首棚卸高	0	868,584	0	0	0	868,584	0
諸謝金	2,813,682	4,557,561	0	0	0	7,371,243	41,982
通信費	227,952	265,938	0	0	0	493,890	42,277
消耗品費	117,065	94,828	0	0	0	211,893	14,665
旅費交通費	2,916,298	2,684,983	0	0	0	5,601,281	52,547
印刷製本費	499,079	225,719	0	0	0	724,798	15,689
賃借料	517,529	1,046,296	0	0	0	1,563,825	100,787
海外事業費	4,542,000	0	0	0	0	4,542,000	0
研修費	0	0	0	0	0	0	14,800
支払手数料	69,164	921,553	0	0	0	990,717	278,615
保 険 料	4,599	3,738	0	0	0	8,337	833
租税公課	493,641	550,328	0	0	0	1,043,969	118,281
水道光熱費	59,937	64,391	0	0	0	124,328	14,361
広報費	18,444	19,816	0	0	0	38,260	4,419
諸会費	0	0	0	0	0	0	80,000
会議費	0	92,049	0	0	0	92,049	0
減価償却費	79,683	85,604	0	0	0	165,287	19,093
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	3,000
仕 入 高	0	674,560	0	0	0	674,560	0
期末棚卸高	0	△ 1,128,113	0	0	0	△ 1,128,113	0
その他経費計	12,359,073	11,027,835	0	0	0	23,386,908	801,349
合計	23,078,862	22,544,311	0	0	0	45,623,173	3,369,882

## 3. 海外事業費の内訳

科 目	ネパール事業	セネガル事業	主催講座・研 修事業	海外への専 門家派遣事 業	合計
(1) 海外事業費					
現地労務費	480,000	1,375,000			1,855,000
消耗品費		130,000			130,000
研修費	140,000	1,242,000			1,382,000
賃借料	180,000	489,000			669,000
農具費		286,000			286,000
農薬衛生費		182,000			182,000
飼料費		38,000			38,000
合計	800,000	3,742,000	0	0	4,542,000

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は1,763,218円ですが、そのうち241,700円は、下記のように用途が特定されています。したがって用途が制約されていない正味財産は1,521,518円です。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	指定事業
<b>(1) 指定寄付</b>					
セネガル募金・古本チャリティ	1,051,756	11,182	1,062,938	0	セネガル事業
郡上若手サポート	76,000	0	76,000	0	講座・研修事業
インド研修サポート(GiveOne)	234,050	7,650	0	241,700	講座・研修事業
<b>合計</b>	<b>1,361,806</b>	<b>18,832</b>	<b>1,138,938</b>	<b>241,700</b>	
<b>(2) 受取助成金等</b>					
Panasonic NPOサポートファン ド for アフリカ	0	920,000	920,000	0	セネガル事業
りそなアジア・オセアニア財団 環境事業助成	0	990,000	880,000	110,000	ネパール事業
ジョンソン・エンド・ジョンソン助成プ ログラム	0	3,280,000	3,280,000	0	西宮子育て事業
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>5,190,000</b>	<b>5,080,000</b>	<b>110,000</b>	

5. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

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
投資その他の資産						
保証金(敷引)	397,000	0	0	397,000	63,000	334,000
<b>合計</b>	<b>397,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397,000</b>	<b>63,000</b>	<b>334,000</b>

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のようになっています。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	左の内、役員及び 近親者との取引
<b>(活動計算書)</b>		
諸謝金(事業費)	7,371,243	3,814,504
旅費交通費(事業費)	5,601,281	389,450
<b>(貸借対照表)</b>		
未払金	6,536,357	3,961,750

## 財産目録

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1)現金預金	(12,134,395)		
手許現金	216,416		
三菱UFJ銀行名古屋駅前支店	4,079,885		
ゆうちょ銀行振替口座	376,211		
ジャパンネット銀行①	1,962,633		
ジャパンネット銀行②	4,650,000		
十六銀行高山駅前支店	760,886		
飛騨信用組合石浦支店①	88,364		
飛騨信用組合石浦支店②	0		
(2)未収金	(101,250)		
会費等自動引落(3月分)	26,000		
寄付金収入(3月分)	42,000		
事業収入 海外専門家派遣等	33,250		
(3)棚卸資産	(1,128,113)		
書籍(途上国の人々との話し方他)	1,128,113		
(4)仮払金	(279,494)		
出張旅費・研修費(セネガル)	152,574		
出張旅費(講師派遣)	126,920		
<b>流動資産合計</b>		<b>13,643,252</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産	(0)		
什器備品	0		
(2)その他の資産	(334,000)		
保証金	334,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>334,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>13,977,252</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1)未払金	(6,536,357)		
謝金等	3,961,750		
経費 次年度支払分	339,927		
3月分職員給与	1,719,450		
社会保険料	515,230		
(2)前受金	(4,650,000)		
セネガル事業 JICA受託事業 次年度分	4,650,000		
(3)未払消費税	(482,400)		
未払消費税	482,400		
(4)未払法人税等	(70,900)		
未払法人市県民税	70,900		
(5)預り金	(474,377)		
源泉所得税	177,080		
社会保険料	252,097		
住民税	45,200		
<b>流動負債合計</b>		<b>12,214,034</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
(1)有形固定負債	(0)		
(2)その他の負債	(0)	0	
<b>負債合計</b>			<b>12,214,034</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,763,218</b>

## 監査報告書

2019年5月8日

特定非営利活動法人 ムラのミライ  
代表理事 中田豊一 殿

監事 岡本 眞弘 

監事 河合 将生 

特定非営利活動法人促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ムラのミライ2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）における理事の業務執行状況および財産状況について監査した結果、適正かつ正確であることを認めます。

以上