

2019年度の事業報告書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人泉京・垂井

1 事業の成果

活動14年目の2019年度、NPO法人泉京・垂井は、まちづくりの推進に資する活動、環境の保全・エコライフの推進に資する活動、生涯学習・多文化共生の推進に資する活動の3つの事業を中心に活動を展開しました。実施した事業は以下の通りです。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
1. まちづくりの推進に資する活動	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりプラザの開設と運営 ・町内外団体との連携によるまちづくり ・まちづくりを推進するための人材育成 ・東海市民社会ネットワーク 	(A) 2019年4月1日～2020年3月31日 (B) 垂井町、西濃圏域、岐阜県 (C) 30人	(D) 垂井町、西濃圏域、岐阜県、三重県、愛知県 (E) 約2,000人	145
2. 環境の保全・エコライフの推進に資する活動	<ul style="list-style-type: none"> ・西濃環境 NPO ネットワークへの参画 ・垂井町のゴミ減量に向けた制度設計・構築 ・フェアトレードタウン垂井に向けた取り組み ・「あどぼの学校」事業実施による政策提言の担い手育成 ・流域内循環型社会の構築 	(A) 2019年4月1日～2020年3月31日 (B) 垂井町、西濃圏域、揖斐川流域の地域、岐阜県、愛知県、京都府 (C) 120人	(D) 垂井町、西濃圏域、全国 (E) 約18,000人	9,526
3. 生涯学習・多文化共生の推進に資する活動	<ul style="list-style-type: none"> ・多文化共生推進事業の企画運営、開催 	(A) 2019年4月1日～2020年3月31日 (B) 垂井町 (C) 2人	(D) 垂井町、内在住の外国籍住民、県外の大学生 (E) 約30人	0

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人泉京・垂井

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	<u>18,000</u>	78,000

【受取寄付金】

受取寄付金		317,090
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		6,731,346
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	1,778,145	
受託事業収益	<u>297,751</u>	2,075,896

【その他収益】

受取 利息	24	
雑 収 益	<u>778,716</u>	<u>778,740</u>

経常収益 計

9,981,072

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,936,364	
通 勤 費(事業)	169,560	
法定福利費(事業)	288,400	
福利厚生費(事業)	<u>35,000</u>	
人件費計	<u>4,429,324</u>	

(その他経費)

売上 原価	746,651	
業務委託費	562,580	
諸 謝 金	534,551	
印刷製本費(事業)	67,792	
旅費交通費(事業)	1,397,567	
通信運搬費(事業)	25,941	
消耗品 費(事業)	320,455	
修 繕 費(事業)	11,276	
水道光熱費(事業)	167,493	
地代 家賃(事業)	1,079,400	
賃 借 料(事業)	175,708	
広告宣伝費(事業)	8,525	
保 險 料(事業)	8,400	
租税 公課(事業)	2,500	
研 修 費	7,800	
新聞図書費	12,198	
支払手数料(事業)	38,161	
リース料(事業)	75,000	
雑 費(事業)	<u>475</u>	
その他経費計	<u>5,242,473</u>	

事業費 計

9,671,797

【管理費】

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人泉京・垂井

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(人件費)			
給料 手当	714,840		
通 勤 費	75,080		
人件費計	789,920		
(その他経費)			
印刷製本費	155,723		
旅費交通費	5,620		
通信運搬費	145,667		
消耗品 費	58,110		
修 繕 費	4,620		
広告宣伝費	13,200		
諸 会 費	76,500		
慶 弔 費	16,200		
リース 料	174,960		
租税 公課	74,000		
支払手数料	10,129		
支払 利息	47,570		
その他経費計	782,299		
管理費 計		1,572,219	
経常費用 計			11,244,016
当期経常増減額			△1,262,944
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		395,868	
経常外費用 計			395,868
税引前当期正味財産増減額			△1,658,812
当期正味財産増減額			△1,658,812
前期繰越正味財産額			△10,257,721
次期繰越正味財産額			△11,916,533

貸借対照表

特定非営利活動法人泉京・垂井
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,648,589
現 金	83,187	前 受 金	200,000
小口 現金	30,000	短期借入金	4,342,979
普通預金(ゆうちょ)	132,321	預 り 金	22,607
普通預金(ろうきん)	1,038,500	仮 受 金	12,000
普通預金(返済ゆうちょ)	68,210	流動負債 計	6,226,175
現金・預金 計	1,352,218	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	6,169,000
未 収 金	1,612,000	疑似私募債	2,800,000
売上債権 計	1,612,000	固定負債 計	8,969,000
(棚卸資産)		負債合計	15,195,175
棚卸 資産	242,983	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	242,983	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	△10,257,721
立 替 金	71,438	当期正味財産増減額	△1,658,812
その他流動資産 計	71,438	正味財産 計	△11,916,533
流動資産合計	3,278,639	正味財産合計	△11,916,533
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	3		
有形固定資産 計	3		
固定資産合計	3		
資産合計	3,278,642	負債及び正味財産合計	3,278,642

財務諸表の注記

特定非営利活動法人泉京・垂井

2020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日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、収支計算書を活動報告書と呼んでいます。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は法人税法の規定に基づいて償却しています。

[税込] (単位: 円)

内容	期首取得残高	取得	減少	期末取得評価	減価償却累計額	期末帳簿価格
(有形固定資産)						
什器備品	1,137,100	0	0	1,137,100	△ 1,137,097	3
合計	1,137,100	0	0	1,137,100	△ 1,137,097	3

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙のとおりです。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
フェアトレードタウン					(河合良太基金)
13件 計	0	68,500	68,500	0	東テイル視察旅費の一部として
合計	0	68,500	68,500	0	

【借入金の増減内訳】

[税込] (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	6,663,000		494,000	6,169,000
(内 日本政策金融公庫返済額			494,000)	
短期借入金	2,342,979	2,000,000		4,342,979
疑似私募債	2,800,000			2,800,000
合計	11,805,979	2,000,000	494,000	13,311,979

【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通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額		
	内、役員との取引	内、五親者及び支配人等との取引	
(活動計算書)			
給与	4,651,204	1,510,800	
謝金	534,551	31,500	
受取寄付金	317,090	24,000	
活動計算書計	5,502,845	1,566,300	
(貸借対照表)			
短期借入金	4,342,979	4,342,979	
長期借入金	6,169,000	3,800,000	
疑似私募債	2,800,000	600,000	
未払金	1,648,589	630,000	
貸借対照表計	14,960,568	9,372,979	

財 産 目 録

特定非営利活動法人泉京・垂井
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	83,187
小口 現金	30,000
普通預金(ゆうちょ)	132,321
普通預金(ろうきん)	1,038,500
普通預金(返済ゆうちょ)	68,210
現金・預金 計	1,352,218

(売上債権)

未 収 金	1,612,000
売上債権 計	1,612,000

(棚卸資産)

棚卸 資産	242,983
棚卸資産 計	242,983

(その他流動資産)

立 替 金	71,438
その他流動資産 計	71,438

流動資産合計 3,278,639

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	3
有形固定資産 計	3

固定資産合計 3

資産の部 合計 3,278,642

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,648,589
前 受 金	200,000
短期借入金	4,342,979
預 り 金	22,607
仮 受 金	12,000
流動負債 計	6,226,175

【固定負債】

長期借入金	6,169,000
疑似私募債	2,800,000
固定負債 計	8,969,000

負債の部 合計 15,195,175

正味財産 △11,916,533