

特定非営利活動法人ムラのミライ

2023年度
決算書

(第31期 2023年4月1日～2024年3月31日)

活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	407,000	407,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金(個人)	1,917,580	
受取寄付金(企業・団体)	20,000	1,937,580
3. 受取助成金等		
受取助成金	5,480,870	
受取補助金	32,890,555	38,371,425
4. 事業収益		
自主事業収益	12,670,514	12,670,514
5. その他収益		
受取利息	177	
雑収益	110	
為替差益	1,537,889	1,538,176
経常収益計		54,924,695
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	24,982,670	
法定福利費	2,984,486	
福利厚生費	88,457	
人件費計	28,055,613	
(2)その他経費		
期首棚卸高	1,058,236	
期末棚卸高	△ 921,584	
諸 謝 金	2,300,138	
通信運搬費	230,297	
消耗品費	5,546	
旅費交通費	5,091,302	
印刷製本費	221,622	
賃 借 料	235,839	
海外事業費	17,613,702	
研修費	135,171	
支払手数料	1,661,890	
保 険 料	320,650	
租 税 公 課	503,972	
外注費	627,541	
その他経費計	29,084,322	
事業費計		57,139,935

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,863,780		
法定福利費	257,572		
福利厚生費	4,280		
人件費計	2,125,632		
(2) その他経費			
諸謝金	110,000		
通信運搬費	12,758		
消耗品費	479		
旅費交通費	11,573		
印刷製本費	6,555		
賃借料	20,354		
研修費	1,985		
支払手数料	245,680		
租税公課	43,318		
諸会費	60,000		
外注費	54,159		
支払利息	5,279		
法人税等	82,000		
その他経費計	654,140		
管理費計		2,779,772	
経常費用計			59,919,707
当期正味財産増減額			△ 4,995,012
前期繰越正味財産額			16,752,971
次期繰越正味財産額			11,757,959

貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現預金	72,799,975		
(2)未収金	2,207,890		
(3)前払金	90,660		
(4)棚卸資産	921,584		
流動資産合計		76,020,109	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)その他の資産			
その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			76,020,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	3,112,060		
(2)未払消費税	49,700		
(3)未払法人税等	82,000		
(4)預り金	369,260		
(5)前受金	60,649,130		
流動負債合計		64,262,150	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			64,262,150
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,752,971	
当期正味財産増減額		△ 4,995,012	
正味財産合計			11,757,959
負債及び正味財産合計			76,020,109

財産目録

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金	(72,799,975)		
手許現金	0		
三菱UFJ銀行名古屋駅前支店	6,639,248		
ゆうちょ銀行振替口座	2,228,308		
PayPay銀行①	2,498,808		
PayPay銀行②	61,130,000		
飛驒信用組合石浦支店	303,611		
(2)未収金	(2,207,890)		
会費等自動引落(3月分)	112,500		
事業収入 事業受託費(青森県ほか)	2,095,390		
(3)前払金	(90,660)		
航空券代	90,660		
(4)棚卸資産	(921,584)		
書籍(途上国の人々との話し方他)	921,584		
流動資産合計		76,020,109	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	(0)		
(2)その他の資産	(0)		
固定資産合計		0	
資産合計			76,020,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	(3,112,060)		
3月分職員給与	2,344,630		
社会保険料	462,770		
事業費等	304,660		
(2)未払消費税	(49,700)		
未払消費税	49,700		
(3)未払法人税等	(82,000)		
未払法人市県民税	82,000		
(4)預り金	(369,260)		
源泉所得税等	369,260		
(5)前受金	(60,649,130)		
休眠預金活用助成金	60,649,130		
流動負債合計		64,262,150	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			64,262,150
正味財産			11,757,959

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）によります。

- (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、税込経理方式によります。

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	休眠預金等交付事業	合計	管理部門
(1) 人件費								
給料手当	16,993,283	7,547,387				442,000	24,982,670	1,863,780
法定福利費	1,941,442	1,004,174				38,870	2,984,486	257,572
福利厚生費	32,257	56,200				0	88,457	4,280
人件費計	18,966,982	8,607,761	0	0	0	480,870	28,055,613	2,125,632
(2) その他経費								
期首棚卸高	0	1,058,236					1,058,236	
期末棚卸高	0	-921,584					△ 921,584	
諸謝金	664,798	1,635,340					2,300,138	110,000
通信運搬費	97,134	133,163					230,297	12,758
消耗品費	3,608	1,938					5,546	479
旅費交通費	3,035,838	2,055,464					5,091,302	11,573
印刷製本費	49,408	172,214					221,622	6,555
賃借料	153,416	82,423					235,839	20,354
海外事業費	17,613,702	0					17,613,702	0
研修費	14,971	120,200					135,171	1,985
支払手数料	82,160	1,579,730					1,661,890	245,680
保険料	285,800	34,850					320,650	0
租税公課	327,556	176,416					503,972	43,318
水道光熱費	0	0					0	0
諸会費	0	0					0	60,000
外注費	408,222	219,319					627,541	54,159
支払利息	0	0					0	5,279
法人税等	0	0					0	82,000
その他経費計	22,736,613	6,347,709	0	0	0	0	29,084,322	654,140
合 計	41,703,595	14,955,470	0	0	0	480,870	57,139,935	2,779,772

3. 海外事業費の内訳

科 目	セネガル事業
(1) 海外事業費	
資機材購入費	2,218,271
研修開催費	1,066,487
人件費	580,960
旅費交通費	11,733,497
通信費	455,430
事務用品費	274,751
賃借料	643,951
諸謝金	640,355
合計	17,613,702

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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11,757,959円です。そのうち使途が特定されている寄附金等はありません。

(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
(1) 指定寄付					
合計	0	0	0	0	
(2) 受取助成金等					
(公財) 日本国際協力財団	0	5,000,000	5,000,000	0	伴走支援事業
(一財) 日本民間公益活動連携機構	0	480,870	480,870	0	休暇預金等交付事業
合計	0	5,480,870	5,480,870	0	

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	281,811	104,770	386,581	0	0	0
合計	281,811	104,770	386,581	0	0	0

6. 借入金の増減内訳

借入金が増減は以下の通りです。

(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	4,375,000	0	4,375,000	0
合計	4,375,000	0	4,375,000	0

7. 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
(活動計算書)		
諸謝金(事業費)	2,300,138	1,170,938
旅費交通費(事業費)	5,091,302	140,758

監査報告書

2024年5月13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
2023年度(2023年4月1日から2024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