

決算報告書

第 10期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人多世代交流館になーな

新潟県長岡市下山6-796

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)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金①	17,778		
現金②	41		
郵便貯金	3,207,890		
北越銀行	1,743,502		
現金・預金計	<u>4,969,211</u>		
流動資産合計		<u>4,969,211</u>	
資産合計			<u>4,969,211</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,211,190		
預り金	7,775		
未払消費税等	<u>506,800</u>		
流動負債合計		<u>1,725,765</u>	
負債合計			1,725,765
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,390,667	
当期正味財産増減額		<u>852,779</u>	
正味財産合計			<u>3,243,446</u>
負債及び正味財産合計			<u>4,969,211</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人多世代交流館になーな
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金①	17,778		
現 金②	41		
郵便 貯金	3,207,890		
北越 銀行	1,743,502		
現金・預金 計	<u>4,969,211</u>		
流動資産合計		<u>4,969,211</u>	
資産合計			<u>4,969,211</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	1,211,190		
預 り 金	7,775		
所得税	(7,775)		
未払消費税等	506,800		
流動負債合計	<u>1,725,765</u>		
負債合計		<u>1,725,765</u>	
正味財産			<u><u>3,243,446</u></u>

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	93,000	143,000

【受取寄付金】

受取寄付金		94,482
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		720,000
-------	--	---------

【事業収益】

自主事業収益	6,200	
長岡市受託事業収益	13,130,040	13,136,240

【その他収益】

受取 利息	41	
雑 収 益	97,237	97,278

経常収益 計

14,191,000

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,565,208	
法定福利費(事業)	842,241	
人件費計	11,407,449	

(その他経費)

諸 謝 金	865,525	
印刷製本費(事業)	7,873	
旅費交通費(事業)	6,716	
医薬材料費(事業)	911	
通信運搬費(事業)	38,399	
消耗品 費(事業)	177,599	
租税 公課(事業)	550,200	
雑 費(事業)	164,523	
その他経費計	1,811,746	

事業費 計

13,219,195

【管理費】

(人件費)

給料 手当	40,000	
福利厚生費	16,727	
人件費計	56,727	

(その他経費)

旅費交通費	3,600	
通信運搬費	3,898	
消耗品 費	962	
広告宣伝費	8,000	
諸 会 費	13,000	
租税 公課	1	
雑 費	32,838	
その他経費計	62,299	

管理費 計

73,358

経常費用 計

13,338,221

当期経常増減額

852,779

【経常外収益】

経常外収益 計		0
---------	--	---

【経常外費用】

経常外費用 計		0
---------	--	---

税引前当期正味財産増減額

852,779

当期正味財産増減額

852,779

前期繰越正味財産額

2,390,667

次期繰越正味財産額

3,243,446

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31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	50,000		
賛助会員受取会費	93,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	94,482		
【受取助成金等】			
受取助成金	720,000		
【事業収益】			
自主事業収益	6,200		
長岡市受託事業収益	13,130,040		
【その他収益】			
受取利息	41		
雑収益	97,237		
経常収益計	14,191,000		14,191,000
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,565,208		
法定福利費(事業)	842,241		
人件費計	11,407,449		
(その他経費)			
諸謝金	865,525		
印刷製本費(事業)	7,873		
旅費交通費(事業)	6,716		
医薬材料費(事業)	911		
通信運搬費(事業)	38,399		
消耗品費(事業)	177,599		
租税公課(事業)	550,200		
雑費(事業)	164,523		
その他経費計	1,811,746		
事業費計	13,219,195		13,219,195
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	40,000		
福利厚生費	16,727		
人件費計	56,727		
(その他経費)			
旅費交通費	3,600		
通信運搬費	3,898		
消耗品費	962		
広告宣伝費	8,000		
諸会費	13,000		
租税公課	1		
雑費	32,838		
その他経費計	62,299		
管理費計	119,026		119,026
経常費用計	13,338,221		13,338,221
当期経常増減額	852,779		852,779
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			852,779
当期正味財産増減額			852,779
前期繰越正味財産額			2,390,667
次期繰越正味財産額			3,243,446

財務諸表の注記

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ

令和2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】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

令和元年度 NPO法人多世代交流館になニーナ 事業別損益計算書								
平成31年4月1日～令和2年3月31日								
	(1)居場所づくり事業	(2)育成事業	(3)つなげる事業		(4)相談・コーディネート事業	(5)広がり事業	管理部門	合計
	子育ての駅 ながおか 市民防災 センター 運営業務 委託費(長岡市)	思春期向け 次代の親育成 事業業務 (長岡市)	サロン事業 (子育ての駅 ながおか市民防災 センター運営業務 委託費)	にな市 (自主事業)	各種委員会・ 講座等	周知・視察受 け入れ		
I 経常収益								
1.受取会費								
正会員受取会費							50,000	50,000
賛助会員受取会費				42,000			51,000	93,000
2.受取寄付金				27,082			67,400	94,482
3.受取助成金							720,000	720,000
3.事業収益								
(1)居場所づくり事業	12,173,440							12,173,440
(2)育成事業		956,600						956,600
(3)つなげる事業				6,200				6,200
(4)相談・コーディネート事業					2,000			2,000
(5)広がり事業						35,000		35,000
4.その他収益事業								0
受取利息	20						21	41
雑収入			59,700	537				60,237
経常収益計	12,173,460	956,600	59,700	75,819	2,000	35,000	888,421	14,191,000
II 経常費用								
1.事業費								
(1)人件費								
スタッフ賃金	10,138,293	396,315		29,000	1,600			10,565,208
法定福利費	887,909						-45,668	842,241
人件費計	11,026,202	396,315	0	29,000	1,600	0	-45,668	11,407,449
(2)その他経費								
諸謝金	455,680	409,845						865,525
印刷製本費				7,873				7,873
旅費交通費	560	4,156		2,000				6,716
医薬材料費	911							911
通信運搬費	32,750	5,279		370				38,399
消耗品費	97,504	34,190	43,585	2,320				177,599
租税公課	506,800	43,400						550,200
雑費	51,732	63,487	17,457	31,847				164,523
その他経費計	1,145,937	560,357	61,042	44,410	0	0	0	1,811,746
事業費用計	12,172,139	956,672	61,042	73,410	1,600	0	-45,668	13,219,195
2.管理費								
(1)人件費								
スタッフ賃金							40,000	40,000
福利厚生費							16,727	16,727
人件費計	0	0	0	0	0	0	56,727	56,727
(2)その他経費								
旅費交通費							3,600	3,600
通信運搬費							3,898	3,898
消耗品費							962	962
修繕費								0
公告宣伝費							8,000	8,000
諸会費							13,000	13,000
租税公課							1	1
雑費							32,838	32,838
その他経費計	0	0	0	0	0	0	62,299	62,299
管理費用計	0	0	0	0	0	0	119,026	119,026
経常費用計	12,172,139	956,672	61,042	73,410	1,600	0	73,358	13,338,221
当期経常増減額	1,321	-72	-1,342	2,409	400	35,000	815,063	852,779

【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】

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 馬場 裕子 様

私は、特定非営利活動法人多世代交流館になニーナの令和元年度（平成31年4月1日から令和2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

令和 2年 5月 19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

