

# 決 算 報 告 書

第 7期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金①	43,406		
現金②	11,922		
郵便貯金	2,115,106		
北越銀行	1,007,427		
現金・預金計	<u>3,177,861</u>		
(その他流動資産)			
仮払金	19,548		
その他流動資産計	<u>19,548</u>		
流動資産合計		3,197,409	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	2,626,696		
有形固定資産計	<u>2,626,696</u>		
固定資産合計		<u>2,626,696</u>	
資産合計			<u>5,824,105</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	964,735		
前受金	36,000		
預り金	27,316		
流動負債合計	<u>1,028,051</u>		
負債合計			1,028,051
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,750,520	
当期正味財産増減額		<u>45,534</u>	
正味財産合計			<u>4,796,054</u>
負債及び正味財産合計			<u>5,824,105</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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金①	43,406
現 金②	11,922
郵便 貯金	2,115,106
北越 銀行	1,007,427
現金・預金 計	<u>3,177,861</u>

(その他流動資産)

仮 払 金	19,548
その他流動資産 計	<u>19,548</u>

流動資産合計

3,197,409

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2,626,696
有形固定資産 計	<u>2,626,696</u>

固定資産合計

2,626,696

資産合計

5,824,105

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	964,735
前 受 金	36,000
預 り 金	27,316
所得税	(11,216)
住民税	(16,100)
流動負債合計	<u>1,028,051</u>

負債合計

1,028,051

1,028,051

正味財産

4,796,054

# 平成28年度 活動計算書

平成28年4月 1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人多世代交流館にな二一ナ

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1. 受取会費</b>		
正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	30,000	85,000
<b>2. 受取寄付金</b>		
受取寄付金	17,900	17,900
<b>3. 事業収益</b>		
(1)居場所づくり事業	11,224,000	
(2)育成事業	1,067,700	
(3)つなげる事業	21,344	12,313,044
<b>4. その他収益</b>		
受取利息	324	
雑収入	56,800	
ぐんぐん運営受託事業サロン収益	35,600	92,724
<b>経常収益計</b>		12,508,668
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
スタッフ賃金	9,127,745	
法定福利費	1,232,082	
人件費計	10,359,827	
<b>(2) その他経費</b>		
仕入	52,758	
謝金	1,565,545	
旅費交通費	13,860	
消耗品費	176,932	
通信費	45,234	
医薬材料費	108	
雑費	106,158	
その他経費計	1,960,595	
<b>事業費計</b>		12,320,422
<b>2. 管理費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
福利厚生費	24,624	
人件費計	24,624	
<b>(2) その他経費</b>		
旅費交通費	4,700	
通信運搬費	2,477	
消耗品費	4,335	
諸会費	14,000	
租税公課	52,500	
雑費	40,076	
その他経費計	118,088	
<b>管理費計</b>		142,712
<b>経常費用計</b>		12,463,134
当期経常増減額		45,534
当期正味財産増減額		45,534
前期繰越正味財産額		4,750,520
次期繰越正味財産額		4,796,054

## 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	55,000		
賛助会員受取会費	30,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	17,900		
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	42,444		
長岡市受託事業収益	12,180,600		
事業収益 1	90,000		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	324		
雑 収 益	92,400		
経常収益 計	92,400		12,508,668
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	9,127,745		
法定福利費(事業)	1,232,082		
人件費計	10,359,827		
(その他経費)			
売上 原価	52,758		
諸 謝 金	1,565,545		
旅費交通費(事業)	13,860		
医薬材料費(事業)	108		
通信運搬費(事業)	45,234		
消耗品 費(事業)	176,932		
雑 費(事業)	106,158		
その他経費計	1,960,595		
事業費 計	1,960,595		12,320,422
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
福利厚生費	24,624		
人件費計	24,624		
(その他経費)			
旅費交通費	4,700		
通信運搬費	2,477		
消耗品 費	4,335		
諸 会 費	14,000		
租税 公課	52,500		
雑 費	40,076		
その他経費計	118,088		
管理費 計	118,088		142,712
経常費用 計	118,088		12,463,134
当期経常増減額			45,534
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			45,534
当期正味財産増減額			45,534
前期繰越正味財産額			4,750,520
次期繰越正味財産額			4,796,054

## 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

平成29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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

### 事業別損益の状況 (平成28年4月～平成29年3月)

	(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	(5)広がり		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	ナニナニ にな講座	子育て支 援士事務 局運営	思春期向 け次代の 親育成	復活! にな市	委員	周知	活動 発表		
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取会費										
正会員受取会費							10,000		45,000	55,000
賛助会費受取会費							3,000		27,000	30,000
2. 受取寄付金	282			527	2,500				14,591	17,900
3. 事業収益										
(1)居場所づくり事業	11,224,000									11,224,000
(2)育成事業		21,100	90,000	956,600						1,067,700
(3)つなげる事業					21,344					21,344
4. その他収益										
受取利息	27								297	324
雑収入					3,600				53,200	56,800
ぐんぐんサロン収益	35,600									35,600
<b>経常収益計</b>	<b>11,259,909</b>	<b>21,100</b>	<b>90,000</b>	<b>957,127</b>	<b>27,444</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>140,088</b>	<b>12,508,668</b>
<b>II 経常費用</b>										
1. 事業費										
(1)人件費										
スタッフ賃金	8,718,745		18,000	391,000						9,127,745
法定福利費	1,232,082									1,232,082
人件費計	9,950,827	0	18,000	391,000	0	0	0	0	0	10,359,827
(2)その他経費										
仕入									52,758	52,758
諸謝金	1,067,480	12,000		486,065						1,565,545
旅費交通費	6,490		5,000	2,370						13,860
通信運搬費	39,868		5,366	0						45,234
消耗品費	159,866	185		14,790	2,091					176,932
医薬材料費	108									108
租税公課	0			0						0
諸会費	0			0						0
雑費	35,270		7,986	62,902						106,158
その他経費計	1,309,082	12,185	18,352	566,127	2,091	0	0	0	52,758	1,960,595
<b>事業費用計</b>	<b>11,259,909</b>	<b>12,185</b>	<b>36,352</b>	<b>957,127</b>	<b>2,091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,758</b>	<b>12,320,422</b>
2. 管理費										
(1)人件費										
福利厚生費									24,624	24,624
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	24,624	24,624
(2)その他経費										
旅費交通費									4,700	4,700
通信運搬費									2,477	2,477
消耗品費									4,335	4,335
諸会費									14,000	14,000
租税公課									52,500	52,500
雑費							11,000		29,076	40,076
その他経費計	0	0	0	0	0	0	11,000	0	107,088	118,088
<b>管理費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>131,712</b>	<b>142,712</b>
<b>経常費用計</b>	<b>11,259,909</b>	<b>12,185</b>	<b>36,352</b>	<b>957,127</b>	<b>2,091</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>184,470</b>	<b>12,463,134</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>8,915</b>	<b>53,648</b>	<b>0</b>	<b>25,353</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 44,382</b>	<b>45,534</b>

(単位:円)

## 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

代表理事 佐竹 直子 殿

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28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の会計監査を行い、次の通り報告する。

### 1 監査方法の概要

会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲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。

平成 29年 4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 