

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ

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31年 3月31日 現在

|            |                  | 《資産の部》           |                         |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 【流動資産】     |                  |                  |                         |
| (現金・預金)    |                  |                  |                         |
| 現金①        | 20,238           |                  |                         |
| 現金②        | 13,142           |                  |                         |
| 郵便貯金       | 2,308,870        |                  |                         |
| 北越銀行       | 1,852,155        |                  |                         |
| 現金・預金計     | <u>4,194,405</u> |                  |                         |
| (その他流動資産)  |                  |                  |                         |
| 立替金        | 11,428           |                  |                         |
| 仮払金        | 1,900            |                  |                         |
| その他流動資産計   | <u>13,328</u>    |                  |                         |
| 流動資産合計     |                  | <u>4,207,733</u> |                         |
| 資産合計       |                  |                  | <u><u>4,207,733</u></u> |
|            |                  | 《負債の部》           |                         |
| 【流動負債】     |                  |                  |                         |
| 未払金        | 1,814,821        |                  |                         |
| 預り金        | 2,245            |                  |                         |
| 流動負債合計     | <u>1,817,066</u> |                  |                         |
| 負債合計       |                  |                  | 1,817,066               |
|            |                  | 《正味財産の部》         |                         |
| 前期繰越正味財産   |                  | 2,286,034        |                         |
| 当期正味財産増減額  |                  | <u>104,663</u>   |                         |
| 正味財産合計     |                  |                  | <u>2,390,667</u>        |
| 負債及び正味財産合計 |                  |                  | <u><u>4,207,733</u></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)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金① 20,238

現 金② 13,142

郵便 貯金 2,308,870

北越 銀行 1,852,155

現金・預金 計 4,194,405

(その他流動資産)

立 替 金 11,428

仮 払 金 1,900

その他流動資産 計 13,328

流動資産合計 4,207,733

資産合計

4,207,733

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 1,814,821

預 り 金 2,245

所得税 (2,245)

流動負債合計 1,817,066

負債合計

1,817,066

正味財産

2,390,667

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

|                |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| <b>【経常収益】</b>  |            |            |            |
| <b>【受取会費】</b>  |            |            |            |
| 正会員受取会費        | 50,000     |            |            |
| 賛助会員受取会費       | 24,000     | 74,000     |            |
| <b>【受取寄付金】</b> |            |            |            |
| 受取寄付金          |            | 132,114    |            |
| <b>【事業収益】</b>  |            |            |            |
| 自主事業収益         | 64,200     |            |            |
| 長岡市受託事業収益      | 13,078,520 | 13,142,720 |            |
| <b>【その他収益】</b> |            |            |            |
| 受取 利息          | 53         |            |            |
| 雑 収 益          | 47,250     | 47,303     |            |
| 経常収益 計         |            |            | 13,396,137 |
| <b>【経常費用】</b>  |            |            |            |
| <b>【事業費】</b>   |            |            |            |
| (人件費)          |            |            |            |
| 給料 手当(事業)      | 10,713,490 |            |            |
| 法定福利費(事業)      | 609,848    |            |            |
| 人件費計           | 11,323,338 |            |            |
| (その他経費)        |            |            |            |
| 諸 謝 金          | 894,460    |            |            |
| 旅費交通費(事業)      | 6,212      |            |            |
| 医薬材料費(事業)      | 1,341      |            |            |
| 通信運搬費(事業)      | 52,896     |            |            |
| 消耗品 費(事業)      | 234,663    |            |            |
| 租税 公課(事業)      | 488,304    |            |            |
| 雑 費(事業)        | 156,287    |            |            |
| その他経費計         | 1,834,163  |            |            |
| 事業費 計          |            | 13,157,501 |            |
| <b>【管理費】</b>   |            |            |            |
| (人件費)          |            |            |            |
| 給料 手当          | 43,000     |            |            |
| 福利厚生費          | 4,508      |            |            |
| 人件費計           | 47,508     |            |            |
| (その他経費)        |            |            |            |
| 旅費交通費          | 400        |            |            |
| 通信運搬費          | 3,799      |            |            |
| 消耗品 費          | 250        |            |            |
| 修 繕 費          | 8,640      |            |            |
| 広告宣伝費          | 30,000     |            |            |
| 諸 会 費          | 11,000     |            |            |
| 租税 公課          | 602        |            |            |
| 雑 費            | 31,804     |            |            |
| その他経費計         | 86,495     |            |            |
| 管理費 計          |            | 134,003    |            |
| 経常費用 計         |            |            | 13,291,504 |
| 当期経常増減額        |            |            | 104,633    |
| <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   |            |            | 104,633    |
| 当期正味財産増減額      |            |            | 104,633    |
| 前期繰越正味財産額      |            |            | 2,286,034  |
| 次期繰越正味財産額      |            |            | 2,390,667  |

## 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

|                |            |            |  |
|----------------|------------|------------|--|
| <b>【経常収益】</b>  |            |            |  |
| <b>【受取会費】</b>  |            |            |  |
| 正会員受取会費        | 50,000     |            |  |
| 賛助会員受取会費       | 24,000     |            |  |
| <b>【受取寄付金】</b> |            |            |  |
| 受取寄付金          | 132,114    |            |  |
| <b>【事業収益】</b>  |            |            |  |
| 自主事業収益         | 64,200     |            |  |
| 長岡市受託事業収益      | 13,078,520 |            |  |
| <b>【その他収益】</b> |            |            |  |
| 受取利息           | 53         |            |  |
| 雑収益            | 47,250     |            |  |
| 経常収益計          | 47,250     | 13,396,137 |  |
| <b>【経常費用】</b>  |            |            |  |
| <b>【事業費】</b>   |            |            |  |
| (人件費)          |            |            |  |
| 給料手当(事業)       | 10,713,490 |            |  |
| 法定福利費(事業)      | 609,848    |            |  |
| 人件費計           | 11,323,338 |            |  |
| (その他経費)        |            |            |  |
| 諸謝金            | 894,460    |            |  |
| 旅費交通費(事業)      | 6,212      |            |  |
| 医薬材料費(事業)      | 1,341      |            |  |
| 通信運搬費(事業)      | 52,896     |            |  |
| 消耗品費(事業)       | 234,663    |            |  |
| 租税公課(事業)       | 488,304    |            |  |
| 雑費(事業)         | 156,287    |            |  |
| その他経費計         | 1,834,163  |            |  |
| 事業費計           | 11,323,338 | 13,157,501 |  |
| <b>【管理費】</b>   |            |            |  |
| (人件費)          |            |            |  |
| 給料手当           | 43,000     |            |  |
| 福利厚生費          | 4,508      |            |  |
| 人件費計           | 47,508     |            |  |
| (その他経費)        |            |            |  |
| 旅費交通費          | 400        |            |  |
| 通信運搬費          | 3,799      |            |  |
| 消耗品費           | 250        |            |  |
| 修繕費            | 8,640      |            |  |
| 広告宣伝費          | 30,000     |            |  |
| 諸会費            | 11,000     |            |  |
| 租税公課           | 602        |            |  |
| 雑費             | 31,804     |            |  |
| その他経費計         | 86,495     |            |  |
| 管理費計           | 86,495     | 134,003    |  |
| 経常費用計          | 11,323,338 | 13,291,504 |  |
| 当期経常増減額        |            | 104,633    |  |
| <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   |            | 104,633    |  |
| 当期正味財産増減額      |            | 104,633    |  |
| 前期繰越正味財産額      |            | 2,286,034  |  |
| 次期繰越正味財産額      |            | 2,390,667  |  |

# 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31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】

事業費の区分は別紙の通りです。

平成30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30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30年4月1日～平成31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<br>ながおか<br>市民防災<br>センター<br>運営業務<br>委託費(長岡市) | 思春期向け<br>次代の親育成<br>事業業務<br>(長岡市) | サロン事業<br>(子育ての駅<br>ながおか市民防災<br>センター運営業務<br>委託費) | にな市<br>(自主事業) | 各種委員会・<br>長岡市あんし<br>んの避難所<br>講座講師 | 周知       |         |            |
| 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                         |   |                                  |   |               |                                   |          | 24,000  | 24,000     |
| 2.受取寄付金                          | 315   | 295                              |   | 10,380        |                                   | 30,000   | 91,124  | 132,114    |
| 3.事業収益                           |   |                                  |   |               |                                   |          |         |            |
| (1)居場所づくり事業                      | 11,881,617  |                                  |   |               |                                   |          |         | 11,881,617 |
| (2)育成事業                          |   | 956,600                          |   |               |                                   |          |         | 956,600    |
| (3)つなげる事業                        |   |                                  | 240,303   | 10,200        |                                   |          |         | 250,503    |
| (4)相談・コーディネート事業                  |   |                                  |   |               | 54,000                            |          |         | 54,000     |
| (5)広がり事業                         |   |                                  |   |               |                                   |          |         | 0          |
| 4.その他収益事業                        |   |                                  |   |               |                                   |          |         | 0          |
| 受取利息                             | 31  |                                  |   |               |                                   |          | 22      | 53         |
| 雑収入                              |   |                                  | 38,550  | 3,200         |                                   |          | 5,500   | 47,250     |
| 経常収益計                            | 11,881,963  | 956,895                          | 278,853   | 23,780        | 54,000                            | 30,000   | 170,646 | 13,396,137 |
| II 経常費用                          |   |                                  |   |               |                                   |          |         |            |
| 1.事業費                            |   |                                  |   |               |                                   |          |         |            |
| (1)人件費                           |   |                                  |   |               |                                   |          |         |            |
| スタッフ賃金                           | 10,154,520  | 466,070                          | 79,600  | 5,300         | 8,000                             |          |         | 10,713,490 |
| 法定福利費                            | 609,848   |                                  |   |               |                                   |          |         | 609,848    |
| 人件費計                             | 10,764,368  | 466,070                          | 79,600  | 5,300         | 8,000                             | 0        | 0       | 11,323,338 |
| (2)その他経費                         |   |                                  |   |               |                                   |          |         |            |
| 諸謝金                              | 330,000   | 377,650                          | 160,810   |               | 26,000                            |          |         | 894,460    |
| 旅費交通費                            | 3,800   | 2,012                            |   | 400           |                                   |          |         | 6,212      |
| 医薬材料費                            | 1,341   |                                  |   |               |                                   |          |         | 1,341      |
| 通信運搬費                            | 47,752  | 5,144                            |   |               |                                   |          |         | 52,896     |
| 消耗品費                             | 173,629   | 34,556                           | 26,478  |               |                                   |          |         | 234,663    |
| 租税公課                             | 488,304   |                                  |   |               |                                   |          |         | 488,304    |
| 雑費                               | 72,769  | 71,463                           | 11,965  | 90            |                                   |          |         | 156,287    |
| その他経費計                           | 1,117,595   | 490,825                          | 199,253   | 490           | 26,000                            | 0        | 0       | 1,834,163  |
| 事業費用計                            | 11,881,963  | 956,895                          | 278,853   | 5,790         | 34,000                            | 0        | 0       | 13,157,501 |
| 2.管理費                            |   |                                  |   |               |                                   |          |         |            |
| (1)人件費                           |   |                                  |   |               |                                   |          |         |            |
| スタッフ賃金                           |   |                                  |   |               |                                   |          | 43,000  | 43,000     |
| 福利厚生費                            |   |                                  |   |               |                                   |          | 4,508   | 4,508      |
| 人件費計                             | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0                                 | 0        | 47,508  | 47,508     |
| (2)その他経費                         |   |                                  |   |               |                                   |          |         |            |
| 旅費交通費                            |   |                                  |   |               |                                   |          | 400     | 400        |
| 通信運搬費                            |   |                                  |   |               |                                   |          | 3,799   | 3,799      |
| 消耗品費                             |   |                                  |   |               |                                   |          | 250     | 250        |
| 修繕費                              |   |                                  |   |               |                                   |          | 8,640   | 8,640      |
| 公告宣伝費                            |   |                                  |   |               |                                   | 30,000   |         | 30,000     |
| 諸会費                              |   |                                  |   |               |                                   |          | 11,000  | 11,000     |
| 租税公課                             |   |                                  |   |               |                                   |          | 602     | 602        |
| 雑費                               |   |                                  |   |               |                                   |          | 31,804  | 31,804     |
| その他経費計                           | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0                                 | 30,000   | 56,495  | 86,495     |
| 管理費用計                            | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0                                 | 30,000   | 104,003 | 134,003    |
| 経常費用計                            | 11,881,963  | 956,895                          | 278,853   | 5,790         | 34,000                            | 30,000   | 104,003 | 13,291,504 |
| 当期経常増減額                          | 0   | 0                                | 0   | 17,990        | 20,000                            | 0        | 66,643  | 104,633    |

## 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 佐竹 直子 様

私は、特定非営利活動法人多世代交流館になニーナの平成30年度（平成30年4月1日から平成31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

平成31年4月27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 