

第2号議案 2019年度会計決算・監査報告に関する件

特定非営利活動法人みなと計画 活動計算書

自 2019年1月1日 至 2019年12月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費	120,000	
みなと会員会費	90,000	
		210,000
2 受取寄付金		
一般寄付金	208,620	
用途指定寄付金	834,480	
		1,043,100
3 受取助成金		
受取助成金	100,000	
		100,000
4 事業収益		
(1)地域交流拠点「みなと」の展開に向けた支援活動	0	
(2)みなとを運営するコーディネーター「灯台守」の育成	0	
(3)「みなと基金」の運営・運用	0	
(4)その他目的を達成するために必要な事業	8,000	
		8,000
経常収益計		
4 その他収益		
受取利息(北洋銀行)	2	
		2
		1,361,102
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
基金給付	171,128	
消耗品費	12,635	
賃借料	30,600	
外注工賃	116,968	
旅費交通費	60,965	
保険料	1,020	
諸謝金	10,000	
支払手数料	3,995	
その他経費計	407,311	
事業費計		407,311

2 管 理 費			
(1)人件費			
給与	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信運搬費	9,714		
会議費	19,000		
WEB管理費	11,340		
外注工賃	187,160		
雑費	0		
その他経費計	227,214		
事業費計		227,214	
経常費用計			634,525
当期正味財産増加額(減少額)			726,577
前期繰越正味財産額			374,890
次期繰越正味財産額			1,101,467

今期においては、その他の事業は実施していません。



## 貸借対照表

2019年12月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負債及び正味財産の部		
I 資産の部			II 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金預金	1,113,467		前受金	12,000	
流動資産合計		1,113,467	流動負債合計		12,000
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1)有形固定資産			固定負債合計		0
建物	0		負債合計		12,000
工具器具備品	0		III 正味財産の部		
固定資産合計		0	前期繰越正味財産額	374,890	
			当期正味財産増加額	726,577	
			正味財産合計		1,101,467
資産合計		1,113,467	負債及び正味財産合計		1,113,467

今期においては、その他の事業は実施していません。

## 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)によっています。

### 2. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は1,101,467円ですが、そのうち848,151円は、下記のように用途が限定されています。したがって用途が制約されていない正味財産は253,316円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
みなと基金の運営・運用事業	186,720	1,043,102	381,671 (208,620)	848,151	若者支援用。運営委員会を通じて決済を得た後に支給される。
合計		1,043,102	381,671	848,151	

※ ( ) 書きは当期減少額のうち、基金運営のための事務経費として使用した金額です。