

第2号議案 2021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 2021年1月1日 至 2021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	72,000	
みなと会員会費	87,000	
		159,000
2 受取寄付金		
一般寄付金		
用途指定寄付金	1,317,073	
		1,317,073
3 受取助成金		
ろうきん	150,000	
北海道NPOファンド	3,810,000	
		3,960,000
4 事業収益		
事業収益	11,471,000	
		11,471,000
5 その他の収益		
雑収入	8,162	
受取利息	31	
		8,193
		16,915,266
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,440,000	
給与	1,626,668	
人件費計		3,066,668
(2) その他経費		
みなと基金事業費	100,000	
委託料	11,601,761	
通信運搬費	1,355	
消耗品費	148,114	
賃借料	205,870	
保険料	31,600	
諸謝金	0	
旅費交通費	167,547	
会議費	8,000	
外注工賃	220,271	
交際費	0	
リース料	486,000	
租税公課	10,000	
支払手数料	94,930	
その他経費計		13,075,448
事業費計		16,142,116

科 目	金 額		
2 管 理 費			
(1)人件費			
給与	360,000		
人件費計		360,000	
(2)その他経費			
通信運搬費	36,170		
消耗品費	18,561		
外注工賃	387,319		
WEBサービス			
広報宣伝費			
交際費	35,900		
旅費交通費	45,200		
支払報酬料	60,000		
租税公課	600		
支払手数料	15,235		
雑費	5,369		
その他経費計		604,354	
管理費計			964,354
経常費用計			17,106,470
税引前当期正味財産増減額			(191,204)
法人税、住民税、および事業税			88,200
当期正味財産増減額			(279,404)
前期繰越正味財産額			2,830,914
次期繰越正味財産額			2,551,510

今期においては、その他の事業は実施していません。

特定非営利活動法人みなと計画 貸借対照表

2021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	2,773,446		未払金	120,000	
			未払法人税等	91,500	
			預り金	10,436	
流動資産合計		2,773,446	流動負債合計		221,936
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		221,936
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	2,830,914	
			当期正味財産増加額	△ 279,404	
			正味財産合計		2,551,510
資産合計		2,773,446	負債及び正味財産合計		2,773,446

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. 事業別損益の状況

事業別の損益の状況は下記の通りです。

(単位:円)

	Blue D-DAY	EBETSUto	若年アーティストサポート	みなと基金	若者インタビュー動画	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1 受取会費						0	159,000	159,000
2 受取寄付金				1,290,073		1,290,073	27,000	1,317,073
3 受取助成金	150,000		3,810,000			3,960,000		3,960,000
4 事業収入		11,456,000				11,456,000	15,000	11,471,000
5 雑収入	4,000					4,000	4,162	8,162
6 その他の収益		13		14		27	4	31
経常収益合計	154,000	11,456,013	3,810,000	1,290,087	0	16,710,100	205,166	16,915,266
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬		1,440,000						1,440,000
給与手当		1,626,668					360,000	1,986,668
法定福利費								0
人件費合計	0	3,066,668	0	0	0	0	360,000	3,426,668
(2) その他経費								
基金給付				100,000		100,000		100,000
委託料		6,983,003	4,618,758			11,601,761		11,601,761
通信運搬費	1,355					1,355	36,170	37,525
消耗品費	5,651	142,463				148,114	18,561	166,675
賃借料	34,470	90,000	81,400			205,870		205,870
保険料		31,600				31,600		31,600
諸謝金						0		0
旅費交通費	8,160		159,387			167,547	45,200	212,747
会議費	8,000					8,000		8,000
支払手数料	275	68,035	25,245	385	990	94,930	15,235	110,165
外注工賃	110,271				110,000	220,271	387,319	607,590
WEBサービス						0		0
リース料		486,000				486,000		486,000
広報宣伝費						0		0
交際費						0	35,900	35,900
租税公課		10,000				10,000	600	10,600
支払報酬料						0	60,000	60,000
雑費						0	5,369	5,369
その他経費合計	168,182	7,811,101	4,884,790	100,385	110,990	13,075,448	604,354	13,679,802
経常費用合計	168,182	10,877,769	4,884,790	100,385	110,990	16,142,116	964,354	17,106,470
当期経常増減額	-14,182	578,244	-1,074,790	1,189,702	-110,990	567,984	-759,188	-191,204

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使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2,551,510円ですが、そのうち1,985,704円は、下記のように使途が限定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は565,806円です。

(単位:円)

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	1,064,217	1,290,087	368,600 (268,215)※	1,985,704	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。
若者アーティストサポート	1,069,505	3,810,000	4,879,505 (外 5,285)	0	事業終了
若者インタビュー動画	92,400	0	92,400 (外 18,590)	0	事業終了
合計	2,226,122	5,100,087	5,340,505	1,985,704	

※() 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。

4. 役員及びその近親者等との取引の内容

役員及びその近親者等との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に記載され	その内役員との取引額	その内、近親者等との取引額	備考
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	※1
給与	360,000	360,000	0	※2

※1 理事長 橋本正彦:EBETSUto事業 メインコーディネーターとして 12万円/月

※2 理事 竹田剛憲:EBETSUto事業事務局(3万円/月)