

第2号議案 2020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 2020年1月1日 至 2020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	84,000	
みなと会員会費	81,000	
		165,000
2 受取寄付金		
一般寄付金	433,700	
用途指定寄付金	791,364	
		1,225,064
3 受取助成金		
ろうきん	150,000	
北海道NPOファンド	1,190,000	
		1,340,000
4 事業収益		
事業収益	4,919,000	
		4,919,000
5 その他の収益		
受取利息	9	
		9
		7,649,073
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	720,000	
給与	0	
人件費計		720,000
(2) その他経費		
みなと基金事業費	415,471	
委託料	3,757,363	
通信運搬費	11,371	
消耗品費	70,771	
賃借料	204,200	
保険料	31,920	
諸謝金	70,420	
旅費交通費	3,960	
会議費	14,000	
支払手数料	27,610	
その他経費計		4,607,086
事業費計		5,327,086

科 目	金 額		
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	0		
消耗品費	0		
外注工賃	121,000		
WEBサービス	232,440		
広報宣伝費	35,000		
租税公課	10,000		
雑費	2,900		
その他経費計		401,340	
管理費計			401,340
経常費用計			5,728,426
税引前当期正味財産増減額			1,920,647
法人税、住民税、および事業税			191,200
当期正味財産増減額			1,729,447
前期繰越正味財産額			1,101,467
次期繰越正味財産額			2,830,914

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

2020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	3,534,114		未払金	500,000	
			未払法人税等	191,200	
			前受金	12,000	
流動資産合計		3,534,114	流動負債合計		703,200
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		703,200
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	1,101,467	
			当期正味財産増加額	1,729,447	
			正味財産合計		2,830,914
資産合計		3,534,114	負債及び正味財産合計		3,534,114

今期においては、その他の事業は実施していません。

財 産 目 録

2020年12月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金：現金手許有高(一般会計)	79,478		
普 通 預 金：北海道労働金庫(一般会計)	726,434		
：北洋銀行(一般会計)	194,714		
：北洋銀行(みなと基金)	1,064,457		
：北海道信用金庫(受託事業)	399,526		
：北海道銀行(助成事業)	1,069,505		
		3,534,114	
流動資産合計			3,534,114
2 固定資産			
	0		
		0	
固定資産合計			0
資 産 合 計			3,534,114
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金		500,000	
未 払 法 人 税 等		191,200	
前 受 金		12,000	
流動負債合計			703,200
2 固定負債			
	0		
		0	
固定負債合計			0
負 債 合 計			703,200
正 味 財 産			2,830,914

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	165,000	165,000
2 受取寄付金				791,364	405,700	1,197,064	28,000	1,225,064
3 受取助成金	150,000		1,190,000			1,340,000		1,340,000
4 事業収入	35,000	4,884,000				4,919,000		4,919,000
5 その他の収益		1		7		8	1	9
経常収益合計	185,000	4,884,001	1,190,000	791,371	405,700	7,456,072	193,001	7,649,073
II 経常費用								0
(1) 人件費								0
役員報酬		720,000				720,000		720,000
給与手当						0		0
法定福利費						0		0
人件費合計		720,000				720,000		720,000
(2) その他経費						0		0
基金給付				415,471		415,471		415,471
委託料	163,863	3,043,500	120,000		250,000	3,577,363	180,000	3,757,363
通信運搬費	6,171					6,171	5,200	11,371
消耗品費	70,771					70,771		70,771
賃借料	24,200	180,000				204,200		204,200
保険料						0	31,920	31,920
諸謝金	10,420				60,000	70,420		70,420
旅費交通費	3,720			240		3,960		3,960
会議費	14,000					14,000		14,000
支払手数料	2,640	16,335	495	1,320	3,300	24,090	3,520	27,610
外注工賃						0	121,000	121,000
WEBサービス						0	232,440	232,440
広報宣伝費						0	35,000	35,000
租税公課						0	10,000	10,000
雑費						0	2,900	2,900
その他経費合計	295,785	3,239,835	120,495	417,031	313,300	4,386,446	621,980	5,008,426
経常費用合計	295,785	3,959,835	120,495	417,031	313,300	5,106,446	621,980	5,728,426
当期経常増減額	(110,785)	924,166	1,069,505	374,340	92,400	2,349,626	(428,979)	1,920,647

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2,830,914円ですが、そのうち2,753,152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77,762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	848,151	791,371	575,305 (158,274)	1,064,217	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。
若者インタビュー動画	0	405,700	313,300	92,400	明治安田生命様より
若年アーティスト支援	0	1,190,000	120,495	1,069,505	北海道NPOファンド助成金
EBETSUto	0	4,884,001	4,356,971	527,030	江別市受託事業
合計		7,271,072	5,366,071	2,753,152	

※ () 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 記載された金額	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	720,000	720,000	0	※1
賃借料	204,200	180,000	0	※2
委託料	3,757,363	400,000	0	※3
広報費	35,000	30,000	0	※4

※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 community HUB 江別港(理事長橋本正彦運営):EBETSUto事業活動拠点として 3万円/月

※3 理事 竹田剛憲:EBETSUto事業事務局(3万円/月)、認定NPO法人取得事務(2万円/月)

理事 丸藤健悟:Blue D-DAYチームコーディネート(0.5万円/月)

※4 理事 丸藤健悟:syncable使用ロゴデザイン