

特定非営利活動法人
ムラのミライ

平成29年度（2017年度）
決算報告書

（第25期 平成29年（2017年）4月1日～平成30年（2018年）3月31日）

〒506-0032 岐阜県高山市千島町900番地1
電話：0798-31-7940

活動計算書

2017年 4月 1日 ~ 2018年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会費	533,000	533,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金(個人)	4,690,095	
受取寄付金(企業・団体)	1,337,056	6,027,151
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,988,000	
受取国庫補助金	59,400	2,047,400
4. 事業収益		
自主事業収益	10,528,629	
JICA受託事業収益	25,274,069	
政府・自治体受託事業収益	0	
企業等受託事業収益	120,000	35,922,698
5. その他収益		
受取利息	15	
雑収益	27,699	27,714
経常収益計		44,557,963
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	10,892,507	
法定福利費	1,728,692	
福利厚生費	0	
人件費計	12,621,199	
(2)その他経費		
期首棚卸高	1,203,489	
諸謝金	8,253,853	
通信費	388,390	
消耗品費	24,310	
旅費交通費	7,594,372	
印刷製本費	110,376	
賃借料	1,418,065	
海外事業費	6,009,302	
研修費	0	
支払手数料	909,958	
保 険 料	771,841	
租税公課	1,103,821	
水道光熱費	124,990	
広報費	999	
諸会費	0	
会議費	106,000	
雑費	0	
減価償却費	0	
為替差損	1,910	
期末棚卸高	△ 868,584	
その他経費計	27,153,092	
事業費計		39,774,291

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,517,927		
法定福利費	240,902		
福利厚生費	228,439		
人件費計	1,987,268		
(2) その他経費			
諸謝金	86,400		
通信費	39,957		
消耗品費	86,393		
旅費交通費	70,551		
印刷製本費	206,602		
賃借料	151,349		
研修費	9,000		
支払手数料	35,190		
保険料	4,550		
租税公課	152,429		
水道光熱費	17,418		
広報費	42,120		
諸会費	73,000		
寄付金支出	3,000		
減価償却費(數引)	63,000		
雑費	1,700		
その他経費計	1,042,659		
管理費計		3,029,927	
経常費用計			42,804,218
当期正味財産増減額			1,753,745
前期繰越正味財産額			1,568,933
次期繰越正味財産額			3,322,678

貸借対照表

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現預金	7,104,846		
(2)未収金	2,095,682		
(3)棚卸資産	868,584		
(4)仮払金	93,191		
流動資産合計		10,162,303	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2)その他の資産			
保証金	397,000		
その他の資産計	397,000		
固定資産合計		397,000	
資産合計			10,559,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	5,061,827		
(2)前受金	1,922,000		
(3)未払消費税	0		
(4)未払法人税等	72,000		
(5)預り金	180,798		
流動負債合計		7,236,625	
2. 固定負債			
(1)有形固定負債	(0)		
(2)その他の負債	(0)		
負債合計			7,236,625
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,568,933	
当期正味財産増減額		1,753,745	
正味財産合計			3,322,678
負債及び正味財産合計			10,559,303

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。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 棚卸資産の評価の方法
棚卸資産は、最終仕入原価法で評価をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	①地域開発及び地域自立支援に係る事業	②人材育成及び研修生受入に係る事業	③調査・研究に係る事業	④国際理解の推進と啓発に係る事業	⑤地域活動支援に係る事業	合計	管理部門
(1) 人件費							
給料手当	5,798,065	5,061,019	0	0	33,423	10,892,507	1,517,927
法定福利費	920,180	803,208	0	0	5,304	1,728,692	240,902
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	228,439
人件費計	6,718,245	5,864,227	0	0	38,727	12,621,199	1,987,268
(2) その他経費							
期首棚卸高	0	1,203,489	0	0	0	1,203,489	0
諸謝金	1,671,902	6,581,951	0	0	0	8,253,853	86,400
通信費	155,704	231,806	0	0	880	388,390	39,957
消耗品費	8,900	15,410	0	0	0	24,310	86,393
旅費交通費	2,727,634	4,865,185	0	0	1,553	7,594,372	70,551
印刷製本費	922	109,454	0	0	0	110,376	206,602
賃借料	582,718	832,015	0	0	3,332	1,418,065	151,349
海外事業費	6,009,302	0	0	0	0	6,009,302	0
研修費	0	0	0	0	0	0	9,000
支払手数料	287,212	621,971	0	0	775	909,958	35,190
保険料	650,931	120,910	0	0	0	771,841	4,550
租税公課	582,239	518,226	0	0	3,356	1,103,821	152,429
水道光熱費	66,532	58,075	0	0	383	124,990	17,418
広報費	0	999	0	0	0	999	42,120
諸会費	0	0	0	0	0	0	73,000
会議費	0	106,000	0	0	0	106,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	1,700
減価償却費	0	0	0	0	0	0	63,000
為替差損	1,910	0	0	0	0	1,910	0
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	3,000
期末棚卸高	0	△ 868,584	0	0	0	△ 868,584	0
その他経費計	12,745,906	14,396,907	0	0	10,279	27,153,092	1,042,659
合計	19,464,151	20,261,134	0	0	49,006	39,774,291	3,029,927

3. 海外事業費の内訳

(単位:円)

科 目	ネパール事業	セネガル事業	主催講座・研修事業	海外への専門家派遣事業	合計
(1) 海外事業費					
現地労務費	480,000	1,425,332			1,905,332
消耗備品費		890,000			890,000
消耗品費	30,000	283,870			313,870
旅費交通費	340,000	221,464			561,464
研修費		337,812			337,812
賃借料	300,000	778,270			1,078,270
通信費		9,354			9,354
修繕費		495,000			495,000
農具費		232,000			232,000
農業衛生費		92,000			92,000
飼料費		94,200			94,200
合計	1,150,000	4,859,302	0	0	6,009,302

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は3,322,678円ですが、そのうち1,361,806円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は1,960,872円です。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	指定事業
(1) 指定寄付					
アフリカ募金・年末年始募金	0	1,051,756	0	1,051,756	セネガル事業
郡上若手サポート	0	76,000	0	76,000	講座・研修事業
インド研修サポート(GiveOne)	223,850	10,200	0	234,050	講座・研修事業
合計	223,850	1,137,956	0	1,361,806	
(2) 受取助成金等					
Panasonic NPOサポートファンド for アフリカ	0	80,000	80,000	0	セネガル事業
日本NGO連携無償資金協力	0	59,400	59,400	0	ネパール事業
りそなアジア・オセアニア財団 環境事業助成	0	990,000	990,000	0	ネパール事業
トヨタ環境活動助成プログラム	0	918,000	918,000	0	ネパール事業
合計	0	2,047,400	2,047,400	0	

5. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
保証金(敷引)	460,000	0	0	460,000	63,000	397,000
合計	460,000	0	0	460,000	63,000	397,000

財産目録

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金	(7,104,846)	
手許現金	139,849	
大垣共立銀行高山支店	393,246	
三菱UFJ銀行名古屋駅前支店	1,035,574	
飛騨信用組合石浦支店①	2,354,710	
飛騨信用組合石浦支店②	0	
十六銀行高山駅前支店	301,994	
飛騨農業協同組合本店	0	
ゆうちょ銀行振替口座	155,453	
ジャパンネット銀行①	2,724,020	
ジャパンネット銀行②	0	
(2)未収金	(2,095,682)	
会費等自動引落(3月分)	59,000	
寄付金収入(今年度分)	660	
事業収入 JICA受託事業(セネガル)	1,670,000	
消費税還付金	361,400	
立替金	4,622	
(3)棚卸資産	(868,584)	
書籍(途上国の人々との話し方他)	868,584	
(4)仮払金	(93,191)	
出張旅費(セネガル)	93,191	
流動資産合計		10,162,303
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	(0)	
什器備品	0	
(2)その他の資産	(397,000)	
保証金	397,000	
固定資産合計		397,000
資産合計		10,559,303
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	(5,061,827)	
謝金等	3,055,615	
経費 次年度支払分	681,429	
3月分職員給与	1,003,500	
社会保険料	321,057	
労働保険料	226	
(2)前受金	(1,922,000)	
正会費 次年度分	12,000	
ネパール事業 民間助成金 次年度分	990,000	
セネガル事業 民間助成金 次年度分	920,000	
(3)未払消費税	(0)	
未払消費税	0	
(4)未払法人税等	(72,000)	
未払法人市県民税	72,000	
(5)預り金	(180,798)	
源泉所得税	56,249	
社会保険料	107,349	
住民税	17,200	
流動負債合計		7,236,625
2. 固定負債		
(1)有形固定負債	(0)	
(2)その他の負債	(0)	
負債合計		7,236,625
正味財産		3,322,678

監査報告書

2018年5月10日

特定非営利活動法人 ムラのミライ
代表理事 中田豊一 殿

特定非営利活動法人 ムラのミライ

監事 岡本真弘 

監事 河合 将生 

特定非営利活動法人ムラのミライ定款48条の規定に基づき、活動計算書、諸帳簿、および関係書類に基づき監査した結果、その内容が適正かつ経理事務が正確であることを証明します。

以上