

## 活動計算書

2020年4月1日～2021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	570,000	570,000
↳ 受取寄付金		
受取寄付金(個人)	3,865,993	
受取寄付金(企業・団体)	408,777	4,274,770
↳ 受取助成金等		
受取民間助成金	12,795,725	
受取国庫補助金	1,466,580	14,262,305
↳ 事業収益		
自主事業収益	8,128,256	
事業収益	25,208,958	
JICA受託事業収益	3,665,000	37,002,214
↳ その他収益		
受取利息	99	
雑収益	2,107,473	2,107,572
経常収益計		58,216,861
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	16,728,602	
法定福利費	4,198,533	
福利厚生費	24,412	
人件費計	20,951,547	
(2)その他経費		
期首棚卸高	1,144,930	
期末棚卸高	△ 684,463	
諸謝金	12,130,223	
通信運搬費	922,891	
消耗品費	589,201	
旅費交通費	172,292	
印刷製本費	458,109	
賃借料	2,158,984	
海外事業費	211,139	
研修費	49,250	
支払手数料	1,857,923	
保険料	4,413	
租税公課	1,534,895	
水道光熱費	110,388	
諸会費	75,152	
会議費	20,350	
通勤費	1,290	
新聞図書費	2,164	
外注費	573,955	
減価償却費	53,888	
雑費	△ 12,360	
支払利息	16,322	
その他経費計	21,390,936	
事業費計		42,342,483

管理費			
(1)人件費			
給与手当	2,828,458		
法定福利費	709,884		
福利厚生費	4,127		
人件費計	<b>3,542,469</b>		
(2)その他経費			
諸謝金	76,290		
通信運搬費	44,384		
消耗品費	23,804		
旅費交通費	8,419		
印刷製本費	31,960		
賃借料	135,816		
研修費	8,326		
支払手数料	52,285		
保険料	747		
租税公課	252,723		
水道光熱費	18,664		
諸会費	10,848		
新聞図書費	366		
外注費	97,045		
減価償却費	9,112		
雑費	△ 2,090		
支払利息	2,761		
その他経費計	<b>771,460</b>		
管理費計		<b>4,313,929</b>	
経常費用計			<b>46,656,412</b>
当期正味財産増減額			<b>11,560,449</b>
前期繰越正味財産額			<b>4,570,733</b>
次期繰越正味財産額			<b>16,131,182</b>

## 貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1)現預金	7,722,067		
(2)未収金	25,248,958		
(3)棚卸資産	684,463		
(4)仮払金	0		
流動資産合計		33,655,488	
<b>ㄨ 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)その他の資産			
保証金	208,000		
その他の資産計	208,000		
固定資産合計		208,000	
<b>資産合計</b>			33,863,488
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1)未払金	1,490,234		
(2)前受金	1,000		
(3)未払消費税	984,300		
(4)未払法人税等	82,000		
(5)預り金	174,772		
流動負債合計		2,732,306	
<b>ㄨ 固定負債</b>			
(1)長期借入金	15,000,000	15,000,000	
<b>負債合計</b>			17,732,306
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,570,733	
当期正味財産増減額		11,560,449	
<b>正味財産合計</b>			16,131,182
<b>負債及び正味財産合計</b>			33,863,488

## 財産目録

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
(1)現金預金	(7,722,067)	
手許現金	21,303	
三菱UFJ銀行名古屋駅前支店	4,072,357	
ゆうちょ銀行振替口座	699,846	
ジャパンネット銀行	2,432,345	
十六銀行高山駅前支店	395,183	
飛騨信用組合石浦支店	101,033	
(2)未収金	(25,248,958)	
会費等自動引落(3月分)	4,000	
寄付金収入(3月分)	36,000	
事業収入 事業受託費(厚生労働省)	25,208,958	
(3)棚卸資産	(684,463)	
書籍(途上国の人々との話し方他)	684,463	
<b>流動資産合計</b>		<b>33,655,488</b>
<b>固定資産</b>		
(1)有形固定資産	(0)	
(2)その他の資産	(208,000)	
保証金	208,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>208,000</b>
<b>資産合計</b>		<b>33,863,488</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
(1)未払金	(1,490,234)	
3月分職員給与	1,031,103	
社会保険料	372,804	
支払手数料ほか	17,347	
事業費	68,980	
(2)前受金	(1,000)	
正会員会費4月分	1,000	
(3)未払消費税	(984,300)	
未払消費税	984,300	
(4)未払法人税等	(82,000)	
未払法人市県民税	82,000	
(5)預り金	(174,772)	
源泉所得税	28,850	
その他	145,922	
<b>流動負債合計</b>		<b>2,732,306</b>
<b>固定負債</b>		
(1)長期借入金	(15,000,000)	
日本政策金融公庫	15,000,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>15,000,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>17,732,306</b>
<b>正味財産</b>		<b>16,131,182</b>

## 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	2,618,605	14,109,997				16,728,602	2,828,458
法定福利費	657,216	3,541,317				4,198,533	709,884
福利厚生費	3,821	20,591				24,412	4,127
役員報酬						0	
人件費計	<b>3,279,642</b>	<b>17,671,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,951,547</b>	<b>3,542,469</b>
(2) その他経費							
期首棚卸高	0	1,144,930				1,144,930	0
諸謝金	5,225,673	6,904,550				12,130,223	76,290
通信費	56,245	866,646				922,891	44,384
消耗品費	22,039	567,162				589,201	23,804
旅費交通費	7,794	165,788				173,582	8,419
印刷製本費	134,719	323,390				458,109	31,960
賃借料	129,740	2,029,244				2,158,984	135,816
海外事業費		211,139				211,139	0
研修費	7,709	41,541				49,250	8,326
支払手数料	93,385	1,764,538				1,857,923	52,285
保 険 料	691	3,722				4,413	747
租税公課	233,972	1,300,923				1,534,895	252,723
水道光熱費	17,280	93,108				110,388	18,664
広報費						0	
諸会費	10,042	65,110				75,152	10,848
会議費		20,350				20,350	0
減価償却費	8,435	45,453				53,888	9,112
新聞図書費	339	1,825				2,164	366
外注費	89,844	484,111				573,955	97,045
雑費	△ 1,935	△ 10,425				△ 12,360	△ 2,090
支払利息	2,555	13,767				16,322	2,761
期末棚卸高	0	△ 684,463				△ 684,463	0
その他経費計	<b>6,038,527</b>	<b>15,352,409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,390,936</b>	<b>771,460</b>
合計	<b>9,318,169</b>	<b>33,024,314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,342,483</b>	<b>4,313,929</b>

3. 海外事業費の内訳

(単位:円)

科 目	伴走支援事業	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				
消耗品費	176,100			176,100
通信費	735			735
会議費	18,050			18,050
交通費	15,120			15,120
諸謝金	1,134			1,134
合計	<b>211,139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211,139</b>

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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16,131,182円ですが、そのうち317,700円は、下記のように用途が特定されています。  
したがって用途が制約されていない正味財産は15,813,482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					
郡上若手サポート	76,000	0	0	76,000	講座・研修事業
インド研修サポート(GiveOne)	241,700	0	0	241,700	講座・研修事業
合計	317,700	0	0	317,700	
(2) 受取助成金等					
日本国際協力財団助成	0	5,000,000	5,000,000	0	伴走支援事業
ジョンソフ・インド・ジョンソフ助成プログラム	0	5,154,000	5,154,000	0	西宮子育て事業
合計	0	10,154,000	10,154,000	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)	397,000	0	0	397,000	189,000	208,000
合計	397,000	0	0	397,000	189,000	208,000

6. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	15,000,000	0	15,000,000
合計	0	15,000,000	0	15,000,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のようになっています。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	左の内、役員及び近親者との取引
(活動計算書) 諸謝金(事業費)	12,130,223	3,216,111

## 監査報告書

2021年5月12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

監事 岡本 真弘



監事 河合 将生



特定非営利活動法人促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ムラのミライ  
2020年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)における理事の業務執行状  
況および財産状況について監査した結果、適正かつ正確であることを認めます。

以上