

特定非営利活動法人
ムラのミライ

2021 年度
決算報告書

(第 29 期 2021 年 4 月 1 日~2022 年 3 月 31 日)

活動計算書

2021年4月1日～2022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	397,000	397,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金(個人)	1,759,174	
受取寄付金(企業・団体)	20,000	1,779,174
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,500,000	
受取国庫補助金	48,613,356	51,113,356
4. 事業収益		
自主事業収益	7,051,814	
JICA受託事業収益	19,665,047	26,716,861
5. その他収益		
受取利息	220	
為替差益	122,840	123,060
経常収益計		80,129,451
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	19,390,202	
法定福利費	2,422,453	
福利厚生費	219,042	
人件費計	22,031,697	
(2)その他経費		
期首棚卸高	684,463	
期末棚卸高	△ 1,263,275	
諸謝金	8,349,725	
通信運搬費	635,531	
消耗品費	236,269	
旅費交通費	4,769,033	
印刷製本費	904,656	
賃借料	802,101	
海外事業費	35,185,070	
支払手数料	1,314,378	
保険料	6,119	
租税公課	1,146,905	
水道光熱費	106,695	
業務委託費	134,051	
外注費	714,955	
減価償却費	61,194	
その他経費計	53,787,870	
事業費計		75,819,567

2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	572,817		
法定福利費	71,563		
福利厚生費	1,590		
人件費計	<u>645,970</u>		
(2)その他経費			
諸謝金	578,300		
通信運搬費	15,679		
消耗品費	3,512		
旅費交通費	5,476		
印刷製本費	4,497		
賃借料	12,163		
研修費	40,000		
支払手数料	355,282		
保険料	181		
租税公課	33,845		
水道光熱費	3,153		
諸会費	71,000		
外注費	21,121		
減価償却費	1,806		
雑費	1,100		
支払利息	52,166		
法人税等	82,000		
その他経費計	<u>1,281,281</u>		
管理費計		<u>1,927,251</u>	
経常費用計			<u>77,746,818</u>
当期正味財産増減額			<u>2,382,633</u>
前期繰越正味財産額			<u>16,131,182</u>
次期繰越正味財産額			<u>18,513,815</u>

貸借対照表

2022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	19,487,518	
(2)未収金	13,574,222	
(3)棚卸資産	1,263,275	
(4)仮払金	0	
流動資産合計		34,325,015
2. 固定資産		
(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	145,000	
その他の資産計	145,000	
固定資産合計		145,000
資産合計		34,470,015
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	2,411,899	
(2)未払消費税	341,400	
(3)未払法人税等	82,000	
(4)預り金	1,245,901	
流動負債合計		4,081,200
2. 固定負債		
(1)長期借入金	11,875,000	11,875,000
負債合計		15,956,200
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		16,131,182
当期正味財産増減額		2,382,633
正味財産合計		18,513,815
負債及び正味財産合計		34,470,015

財産目録

2022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	(19,487,518)	
手許現金	0	
三菱UFJ銀行名古屋駅前支店	10,176,056	
ゆうちょ銀行振替口座	1,285,132	
PayPay銀行	7,850,792	
十六銀行高山駅前支店	0	
飛騨信用組合石浦支店	175,538	
(2)未収金	(13,574,222)	
会費自動引落(3月分)等	109,175	
事業収入 事業受託費(JICA)	13,465,047	
(3)棚卸資産	(1,263,275)	
書籍(途上国の人々との話し方他)	1,263,275	
流動資産合計		34,325,015
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	(0)	
(2)その他の資産	(145,000)	
保証金	145,000	
固定資産合計		145,000
資産合計		34,470,015
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	(2,411,899)	
3月分職員給与	1,640,904	
社会保険料	206,806	
事業費	383,300	
支払手数料ほか	180,889	
(2)未払消費税	(341,400)	
未払消費税	341,400	
(3)未払法人税等	(82,000)	
未払法人市県民税	82,000	
(4)預り金	(1,245,901)	
源泉所得税	1,205,352	
その他	40,549	
流動負債合計		4,081,200
2. 固定負債		
(1)長期借入金	(11,875,000)	
日本政策金融公庫	11,875,000	
固定負債合計		11,875,000
負債合計		15,956,200
正味財産		18,513,815

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	12,111,269	7,278,933	0	0	0	19,390,202	572,817
法定福利費	1,513,083	909,370	0	0	0	2,422,453	71,563
福利厚生費	134,544	84,498	0	0	0	219,042	1,590
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	13,758,896	8,272,801	0	0	0	22,031,697	645,970
(2) その他経費							
期首棚卸高	0	684,463	0	0	0	684,463	0
期末棚卸高	0	△ 1,263,275	0	0	0	△ 1,263,275	0
諸謝金	308,168	8,041,557	0	0	0	8,349,725	578,300
通信費	332,719	302,812	0	0	0	635,531	15,679
消耗品費	186,534	49,735	0	0	0	236,269	3,512
旅費交通費	2,084,177	2,684,856	0	0	0	4,769,033	5,476
印刷製本費	95,066	809,590	0	0	0	904,656	4,497
賃借料	647,531	154,570	0	0	0	802,101	12,163
海外事業費	35,030,476	154,594	0	0	0	35,185,070	0
支払手数料	6,880	1,307,498	0	0	0	1,314,378	355,282
保 険 料	3,822	2,297	0	0	0	6,119	181
租税公課	715,573	431,332	0	0	0	1,146,905	33,845
水道光熱費	66,643	40,052	0	0	0	106,695	3,153
業務委託費	0	134,051	0	0	0	134,051	0
外注費	446,566	268,389	0	0	0	714,955	21,121
減価償却費	38,221	22,973	0	0	0	61,194	1,806
研修費	0	0	0	0	0	0	40,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	71,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,100
支払利息	0	0	0	0	0	0	52,166
法人税等	0	0	0	0	0	0	82,000
その他経費計	39,962,376	13,825,494	0	0	0	53,787,870	1,281,281
合計	53,721,272	22,098,295	0	0	0	75,819,567	1,927,251

3. 海外事業費の内訳

(単位:円)

科 目	セネガル事業	伴走支援事業	合計
(1) 海外事業費			
資機材購入費	24,060,000		24,060,000
研修費	624,197		624,197
人件費	6,646,283		6,646,283
賃借料	552,473		552,473
支払手数料	89,179		89,179
消耗品費	359,398	23,276	382,674
通信費	101,267		101,267
旅費交通費	2,597,679	39,542	2,637,221
諸謝金		91,776	91,776
合計	35,030,476	154,594	35,185,070

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18,513,815円ですが、そのうち427,176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18,086,639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	76,000	0	講座・研修事業
インド研修サポート(GiveOne)	241,700	0	83,300	158,400	講座・研修事業
子ども支援教材	0	268,776	0	268,776	子ども・子育て支援事業
合計	317,700	268,776	159,300	427,176	
(2) 受取助成金等					
日本国際協力財団助成	0	2,500,000	2,500,000	0	伴走支援事業
合計	0	2,500,000	2,500,000	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)	208,000	0	0	208,000	63,000	145,000
合計	208,000	0	0	208,000	63,000	145,000

6. 借入金の増減内訳

借入金が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	15,000,000	0	3,125,000	11,875,000
合計	15,000,000	0	3,125,000	11,875,000

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)	8,349,725	6,834,785

監査報告書

2022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 眞弘



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
2021年度(2021年4月1日から2022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