

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ななしんぼ

自 2024年 5月 1日 至 2025年 4月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| 正会員受取会費  | 90,000 |        |
| 賛助会員受取会費 | 2,000  | 92,000 |

### 【受取寄付金】

|       |  |        |
|-------|--|--------|
| 受取寄付金 |  | 80,416 |
|-------|--|--------|

### 【受取助成金等】

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| 受取助成金(地球環境基金) |  | 2,592,000 |
|---------------|--|-----------|

### 【事業収益】

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 事業 収益  | 1,695,241 |           |
| 受託事業収益 | 4,492,800 | 6,188,041 |

### 【その他収益】

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 受取 利息 |  | 1,931 |
|-------|--|-------|

経常収益 計

8,954,388

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 給料 手当(ビジターセンター事業・窓口) | 971,000   |
| アルバイト給料(助成金事業)       | 1,288,000 |
| 法定福利費(事業)            | 232,018   |
| 人件費計                 | 2,491,018 |

#### (その他経費)

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 諸 謝 金                      | 627,000   |
| 印刷製本費(事業)                  | 422,513   |
| 会 議 費(事業)                  | 16,150    |
| 旅費交通費(事業)                  | 37,940    |
| 車 両 費(事業)                  | 25,482    |
| 通信運搬費(事業)                  | 85,527    |
| 消耗品 費(事業)                  | 587,745   |
| 地代 家賃(倉庫利用料)               | 27,840    |
| 賃 借 料(施設・機械・写真使用・ライセンス料)   | 282,500   |
| 保 険 料(自動車保険・イベント保険料)       | 46,010    |
| 研 修 費(明宝歴史民俗資料館)           | 2,420     |
| 支払手数料(事業)                  | 31,240    |
| 外注費(デザイン・映像・イラスト・教材開発・森整備) | 2,871,200 |
| その他経費計                     | 5,063,567 |

事業費 計

7,554,585

## 【管理費】

#### (人件費)

|             |        |
|-------------|--------|
| アルバイト給料(管理) | 7,000  |
| 法定福利費(労働保険) | 44,316 |
| 人件費計        | 51,316 |

#### (その他経費)

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 印刷製本費(複合機)           | 56,967  |
| 会 議 費                | 27,660  |
| 車両燃料費                | 33,541  |
| 通信運搬費                | 95,639  |
| 消耗品 費                | 30,114  |
| 修 繕 費                | 22,000  |
| 水道光熱費                | 241,472 |
| 地代 家賃(事務所・倉庫・駐車場)    | 360,000 |
| 新聞図書費(環境基金)          | 31,612  |
| 減価償却費                | 261,471 |
| 保 険 料(火災保険)          | 75,410  |
| 諸 会 費(商工会・観光協会・水利組合) | 18,500  |
| 租税 公課                | 10,000  |
| 支払手数料                | 29,820  |
| 管理 諸費(税理士)           | 143,000 |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人ななしんぼ

自 2024年 5月 1日 至 2025年 4月30日

|              |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 外注費          | 89,204    |           |           |
| その他経費計       | 1,526,410 |           |           |
| 管理費 計        |           | 1,577,726 |           |
| 経常費用 計       |           |           | 9,132,311 |
| 当期経常増減額      |           |           | △ 177,923 |
| 【経常外収益】      |           |           |           |
| 経常外収益 計      |           |           | 0         |
| 【経常外費用】      |           |           |           |
| 経常外費用 計      |           |           | 0         |
| 税引前当期正味財産増減額 |           |           | △ 177,923 |
| 当期正味財産増減額    |           |           | △ 177,923 |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | 6,797,903 |
| 次期繰越正味財産額    |           |           | 6,619,980 |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ななしんぼ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2025年 4月30日 現在

| 資 産 の 部  |           | 負 債 の 部     |           |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| 科 目      | 金 額       | 科 目         | 金 額       |
| 【流動資産】   |           | 【流動負債】      |           |
| (現金・預金)  |           | 未 払 金       | 1,073,560 |
| 普通 預金    | 5,735,479 | 前 受 金       | 5,000     |
| 現金・預金 計  | 5,735,479 | 預 り 金       | 130,498   |
| (売上債権)   |           | 流動負債 計      | 1,209,058 |
| 未 収 金    | 178,672   |             |           |
| 売上債権 計   | 178,672   | 負債合計        | 1,209,058 |
| 流動資産合計   | 5,914,151 | 正 味 財 産 の 部 |           |
| 【固定資産】   |           | 【正味財産】      |           |
| (有形固定資産) |           | 前期繰越正味財産額   | 6,797,903 |
| 建 物      | 1,864,592 | 当期正味財産増減額   | △ 177,923 |
| 什器 備品    | 50,295    | 正味財産 計      | 6,619,980 |
| 有形固定資産 計 | 1,914,887 | 正味財産合計      | 6,619,980 |
| 固定資産合計   | 1,914,887 |             |           |
| 資産合計     | 7,829,038 | 負債及び正味財産合計  | 7,829,038 |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ななしんぼ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2025年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

5,735,479

現金・預金 計

5,735,479

(売上債権)

未 収 金

178,672

売上債権 計

178,672

流動資産合計

5,914,151

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物

1,864,592

什器 備品

50,295

有形固定資産 計

1,914,887

固定資産合計

1,914,887

資産の部 合計

7,829,038

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

1,073,560

前 受 金

5,000

預 り 金

130,498

流動負債 計

1,209,058

負債の部 合計

1,209,058

正味財産

6,619,980

## 財務諸表の注記

### 1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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方法

定率法により償却を行っています。

#### （２）消費税等の会計処理

免税事業者のため、税込方式によっています。

### 2. 会計方針の変更

該当なし

### 3. 事業費の内訳

別紙のとおり

### 4. 使途等が制約された主な寄附金、助成金、事業等の内訳

当期収益のうち、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。

（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                            |
|------------------------|------|-----------|-----------|------|-------------------------------|
| <b>委託事業</b>            |      |           |           |      |                               |
| 地域ビジターセンター運営事業         | 0    | 3,000,800 | 3,000,800 | 0    | 郡上市より受託。2025年3月、郡上市に事業報告済み    |
| 森の恵みの有効活用<br>地球環境基金助成金 | 0    | 2,592,000 | 2,592,000 | 0    | 地球環境基金より助成。2025年3月、事業及び会計報告済み |

### 5. 固定資産の増減内訳

（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    |
|------|-----------|----|----|-----------|------------|-----------|
| 器具備品 | 1,098,171 |    |    | 1,098,171 | △1,098,169 | 2         |
| 建物   | 3,147,433 |    |    | 3,147,433 | △1,282,841 | 1,864,592 |
| 器具備品 | 680,400   |    |    | 680,400   | △630,107   | 50,293    |
| 合計   | 4,926,004 |    |    | 4,926,004 | △3,011,117 | 1,914,887 |

### 6. 使途等が制約された現金・預金の内容

| 内容              | 金額      | 累計額     |
|-----------------|---------|---------|
| ものづくり工房家賃 第8期分  | 120,000 | 678,000 |
| ものづくり工房家賃 第9期分  | 120,000 |         |
| ものづくり工房家賃 第10期分 | 120,000 |         |
| ものづくり工房家賃 第11期分 | 78,000  |         |
| ものづくり工房家賃 第12期分 | 120,000 |         |
| ものづくり工房家賃 第13期分 | 120,000 |         |