書式第１３号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

# 令和２ 年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人　みらくる

（単位：円）

| 科　　目 | 金　額 | 小計・合計 |
|---|---|---|
| 【Ａ】　経　常　収　益 | | |
| １　受取会費 | | 174,000 |
| 正会員受取会費 | 35,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 24,000 | |
| 未収会員会費 | 115,000 | |
| ２　受取寄附金 | | 405,520 |
| 受取寄附金 | 405,520 | |
| 施設等受入評価益 | 0 | |
| ３　受取助成金等 | | 2,212,783 |
| 受取補助金 | 1,596,783 | |
| 受取助成金 | 616,000 | |
| ４　事業収益 | | 41,700 |
| (1) 環境に配慮した交通手段の運行と広告掲載に関する事業収益 | 23,700 | |
| (2) コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの推進に関する事業収益 | 0 | |
| (3) 若者の社会参加に向けた相談及び支援に関する事業収益 | 17,300 | |
| (4) その他この団体の目的を達成するために必要な事業収益 | 700 | |
| | 0 | |
| ５　その他の収益 | | 24,412 |
| 受取利息 | 2 | |
| 雑収入 | 24,410 | |
| 経　常　収　益　計 | | 2,858,415 |
| 【Ｂ】　経　常　費　用 | | |
| １　事業費 | | |
| （１）人件費 | | 765,016 |
| 給料手当 | 765,016 | |
| （２）その他経費 | | 1,349,060 |
| 広告施工費 | 0 | |
| 運搬費 | 0 | |
| 工具器具費 | 0 | |
| 消耗品費 | 6,231 | |
| 会場費 | 231,650 | |
| 事務印刷費 | 150,951 | |
| 通信費 | 844 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 研修費 | 4,968 | |
| 修繕費 | 37,095 | |
| 広告宣伝費 | 0 | |
| 保険料 | 0 | |
| 駐車料金 | 220,000 | |
| 渉外費 | 3,000 | |
| 外注費 | 352,150 | |
| 交通費 | 5,790 | |
| 会議費 | 1,500 | |
| 福利厚生費 | 16,915 | |
| 備品費 | 177,790 | |
| 減価償却費 | 9,649 | |
| 教材費 | 31,669 | |
| 諸手数料 | 0 | |
| 雑費 | 27,359 | |
| 事務用品費 | 71,499 | |
| その他経費 | 0 | |
| 事業費計 | | 2,114,076 |
| ２　管理費 | | |
| （１）人件費 | | 0 |
| 役員報酬 | | |
| 給料手当 | | |
| （２）その他経費 | | 551,233 |
| 外注費 | | |
| 教材費 | 825 | |
| 消耗品費 | 4,432 | |
| 事務用品費 | 123,191 | |
| 会場費 | 700 | |
| 事務印刷費 | 3,240 | |
| 通信費 | 317,723 | |
| 賃借料 | 0 | |
| 租税公課 | 4,803 | |
| 研修費 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 66,000 | |
| 諸手数料 | 5,720 | |
| 渉外費 | 2,246 | |
| 交通費 | 8,260 | |
| 会議費 | 0 | |
| 利息払い | 0 | |
| 図書資料費 | 0 | |
| 雑費 | 0 | |
| 厚生費 | 5,986 | |
| 備品費 | 8,107 | |
| その他経費計 | 551,233 | |
| 管理費計 | | 551,233 |
| 経　常　費　用　計 | | 2,665,309 |
| 当　期　経　常　増　減　額　【Ａ】－【Ｂ】　・・・① | | 193,106 |
| 【Ｃ】　経　常　外　収　益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| 過年度損益修正益 | | 0 |
| 経　常　外　収　益　計 | | 0 |
| 【Ｄ】　経　常　外　費　用 | | |
| 固定資産売却損 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | |
| 過年度損益修正損 | 0 | |
| 経　常　外　費　用　計 | | 0 |
| 当　期　経　常　外　増　減　額　【Ｃ】－【Ｄ】　・・・② | | 0 |
| 税　引　前　当　期　正　味　財　産　増　減　額　①＋② | | 193,106 |
| 法人税、住民税及び事業税　・・・④ | | 0 |
| 前期繰越正味財産額　・・・⑤ | | 1,918,534 |
| 次　期　繰　越　正　味　財　産　額　③－④＋⑤ | | 2,111,640 |

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

# 令和2　　年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　みらくる

（単位：円）

| 科　　目 | 金　　額 | 小計・合計 |
|---|---|---|
| 【Ａ】　資　産　の　部 | | |
| １　流動資産 | | |
| 現金預金 | 2,191,308 | 2,191,308 |
| 未収金 | 115,000 | 115,000 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 |
| 流動資産合計　・・・① | | 2,306,308 |
| ２　固定資産 | | |
| （１）有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 14,474 | 14,474 |
| 什器備品 | 0 | 0 |
| （２）無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 |
| 借地権 | 0 | 0 |
| （３）投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 |
| 固定資産合計　・・・② | | 14,474 |
| 【Ａ】資　産　合　計　①＋② | | 2,320,782 |
| 【Ｂ－１】　負　債　の　部 | | |
| １　流動負債 | | |
| 未払金 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 |
| | 52,580 | 52,580 |
| 流動負債合計　・・・③ | | 52,580 |
| ２　固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 |
| | | 0 |
| 固定負債合計　・・・④ | | 0 |
| 負　債　合　計　③＋④ | | 52,580 |
| 【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | 1,918,534 | |
| 当期正味財産増減額 | 349,668 | |
| 正　味　財　産　合　計 | | 2,268,202 |
| 【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】 | | 2,320,782 |

書式第１７号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

# 令和2度　財産目録

特定非営利活動法人　みらくる

（単位：円）

| 科　　目 | 金　額 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 【Ａ】　資　産　の　部 | | | |
| １　流動資産 | | | |
| 現金預金 | 186,062 | 186,062 | |
| 手元現金 | 159,733 | | |
| みずほ銀行普通預金 | 1,845,513 | 2,005,246 | |
| 三菱UFJ銀行普通預金 | | | 2,191,308 |
| 未収金 | | | |
| 正会員会費　未収金　5,000円×23口 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計　・・・① | | | 2,306,308 |
| ２　固定資産 | | | |
| （１）有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | | | |
| 事業用車両（シクロタクシー２台） | 14,474 | 14,474 | 14,474 |
| 什器備品 | | | |
| パソコン | 0 | 0 | |
| （２）無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 借地権 | 0 | 0 | 0 |
| （３）投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計　・・・② | | | 14,474 |
| 【Ａ】資　産　合　計　①＋② | | | 2,320,782 |
| 【Ｂ－１】　負　債　の　部 | | | |
| １　流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 短期借入金 | 52,580 | 52,580 | 52,580 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計　・・・③ | | | 52,580 |
| ２　固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計　・・・④ | | | 0 |
| 【Ｂ－１】負　債　合　計　③＋④ | | | 52,580 |
| 【Ｂ－２】正　味　財　産　合　計　【Ａ】－【Ｂ－１】 | | | 2,268,202 |

書式第１６号（法第２８条関係）

# 令和2年度　　計算書類の注記

**事　業　報　告　用**

特定非営利活動法人　みらくる

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、　　NPO法人会計基準　　によっていま

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

（2）固定資産の減価償却の方法

車両運搬具　電動補助付き三輪自転車2台について定率法を採用

（3）引当金の計上基準

（4）施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

（5）消費税等の会計処理

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

| 科目 | 手段の運行と広告掲載に関する事業事業 | スとソーシャルビジネスの推進に関する事業 | その他この団体の目的を達成するために必要な事業 | 若者社会参加応援事業　事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　経常収益 | | | | | | | |
| １．受取会費 | | | | 0 | 0 | 174,000 | 174,000 |
| ２．受取寄附金 | | | | 0 | 0 | 405,520 | 405,520 |
| ３．受取助成金等 | | | | 544,000 | 544,000 | 72,000 | 616,000 |
| ４．受取補助金等 | | | | 1,066,635 | 1,066,635 | 530,148 | 1,596,783 |
| ５．事業収益 | 23,700 | | 700 | 17,300 | 41,700 | 0 | 41,700 |
| ６．その他収益 | 110 | 20,000 | 3,800 | | 23,910 | 502 | 24,412 |
| 経常収益計 | 23,810 | 20,000 | 4,500 | 1,627,935 | 1,676,245 | 1,182,170 | 2,858,415 |
| Ⅱ　経常費用 | | | | | | | |
| （1）人件費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 765,016 | 765,016 | 0 | 765,016 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 765,016 | 765,016 | 0 | 765,016 |
| （2）その他経費 | | | | | | | |
| 広告施工費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 工具器具費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | 31,669 | 31,669 | 825 | 32,494 |
| 荷造運賃費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | 2,238 | 0 | 3,993 | | 6,231 | 4,432 | 10,663 |
| 事務用品費 | 0 | 70,619 | 880 | | 71,499 | 123,191 | 194,690 |
| 会場費 | 0 | 0 | 0 | 231,650 | 231,650 | 700 | 232,350 |
| 事務印刷費 | 760 | 0 | 3,790 | 146,401 | 150,951 | 3,240 | 154,191 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 844 | | 844 | 317,723 | 318,567 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4,803 | 4,803 |
| 研修費 | 4,968 | 0 | 0 | | 4,968 | | 4,968 |
| 修繕費 | 37,095 | 0 | 0 | | 37,095 | | 37,095 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 66,000 | 66,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 諸手数料 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5,720 | 5,720 |
| 賃借料（駐車料 | 220,000 | 0 | 0 | | 220,000 | | 220,000 |
| 渉外費 | 0 | 3,000 | 0 | | 3,000 | 2,246 | 5,246 |
| 外注費 | 202,825 | 11,550 | 37,775 | 100,000 | 352,150 | | 352,150 |
| 交通費 | 3,340 | 0 | 2,450 | | 5,790 | 8,260 | 14,050 |
| 会議費 | 1,500 | 0 | 0 | | 1,500 | | 1,500 |
| 福利厚生費 | 16,915 | 0 | 0 | | 16,915 | 5,986 | 22,901 |
| 減価償却費 | 9,649 | 0 | 0 | | 9,649 | | 9,649 |
| 図書資料費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 177,790 | 177,790 | 8,107 | 185,897 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 還付、清算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 27,359 | 27,359 | | 27,359 |
| その他経費計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 経常費用計 | 499,290 | 85,169 | 49,732 | 1,479,885 | 2,114,076 | 551,233 | 2,665,309 |
| 当期経常増減額 | -475,480 | -65,169 | -45,232 | 148,050 | -437,831 | 630,937 | 193,106 |

3．　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|---|---|---|
| | | |

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　　円ですが、そのうち　　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　　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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1,436,166 | | 9,649 | | 1,421,692 | 14,474 |
| 什器備品 | | | | | | |
| ・・・・・・・・・・ | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| ・・・・・・・・・・ | | | | | | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 敷金 | | | | | | |
| ・・・・・・・・・・ | | | | | | |
| 合計 | 1,436,166 | 0 | 9,649 | 0 | 1,421,692 | 14,474 |

6．　借入金の増減内訳

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 代表理事からの借入 | 0 | 250,000 | 197,420 | 52,580 |
| 合計 | 0 | 250,000 | 197,420 | 52,580 |

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通りです。

（単位：円）

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び支配法人との取引 |
|---|---|---|---|
| （活動計算書） | | | |
| 活動計算書計 | | | |
| （貸借対照表） | | | |
| 貸借対照表計 | | | |

8．　その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・　事業費と管理費の按分方法

・　その他の事業に係る資産の状況