

決算報告書

第 2期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

NPO法人まちラボ

長崎市脇岬町2036-2

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人まちラボ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	41,000	
個人正会費	(36,000)	
団体正会費	(5,000)	
賛助会員受取会費	3,000	
団体賛助会費	(3,000)	44,000

【受取寄付金】

受取寄付金	70,000	
一般寄付金	(70,000)	70,000

【受取助成金等】

受取補助金	50,000	
その他の受取補助金収入	(50,000)	50,000

【事業収益】

事業収益	2,266,370	
謝礼金等収入	(517,570)	
参加料収入	(8,500)	
ICT利活用支援収入	(1,064,910)	
情報ツール制作収入	(556,500)	
その他の事業収入	(30,000)	
コピー利用料	(88,890)	
受託事業収益	1,258,287	
県・市町受託事業収入	(648,287)	
事務局ポータル委託料	(610,000)	3,524,657

【その他収益】

受取利息		6
経常収益計		3,688,663

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	912,016
役員給料(事業)	236,000
アルバイト賃金(事業)	281,500
法定福利費(事業)	49,501
福利厚生費(事業)	38,175
人件費計	1,517,192

(その他経費)

業務委託費	209,650
諸謝金(事業)	7,000
印刷製本費(事業)	63,166
旅費交通費(事業)	306,886
駐車料金	(166,188)
高速料金	(26,830)
ガソリン代	(5,138)
タクシー料金	(36,260)
公共交通機関旅費	(11,680)
宿泊費	(60,790)
通信運搬費(事業)	29,430
電話代	(29,430)
消耗品費(事業)	408,744
一般消耗品費	(334,602)
コピーカウンター料	(55,546)
コピー用紙	(18,596)
修繕費(事業)	3,300
水道光熱費(事業)	96,300

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人まちラボ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

事務所水道光熱費	(96,300)		
賃借料(事業)	254,064		
保険料(事業)	80,308		
租税公課(事業)	222,300		
支払手数料(事業)	45,225		
その他経費計	<u>1,726,373</u>		
事業費計		3,243,565	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	15,984		
福利厚生費	3,395		
人件費計	<u>19,379</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	1,071		
旅費交通費	5,882		
通信運搬費	1,719		
電話代	(1,131)		
切手代	(588)		
消耗品費	7,453		
水道光熱費	3,700		
事務所水道光熱費	(3,700)		
保険料	3,086		
諸会費	1,375		
支払手数料	7,300		
雑費	8,500		
その他経費計	<u>40,086</u>		
管理費計		59,465	
経常費用計			3,303,030
当期経常増減額			<u>385,633</u>
【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			<u>385,633</u>
当期正味財産増減額			385,633
前期繰越正味財産額			644,695
次期繰越正味財産額			<u><u>1,030,328</u></u>

財務諸表の注記

NPO法人まちラボ

2024年 3月31日 現在

【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。

- 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。
- 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- ボランティアによる役務の提供
- 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

事業費の内訳（別紙）

NPO法人まちラボ

2024年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	法人管理事業	市民活動支援事業	地域支援事業	若者サポート事業	協働支援事業
(人件費)					
役員 報酬(事業)		35,000	25,000		
役員 給料(事業)			45,000		
アルバイト賃金(事業)			25,000		
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	35,000	95,000	0	0
(その他経費)					
業務委託費				46,650	
諸謝金(事業)			7,000		
印刷製本費(事業)			9,600		
旅費交通費(事業)			2,670		
駐車料金					
高速料金			(2,670)		
ガソリン代					
タクシー料金					
公共交通機関旅費					
宿泊費					
通信運搬費(事業)		2,750	2,353	581	
電話代		(2,750)	(2,353)	(581)	
消耗品 費(事業)					
一般消耗品費					
コピーカウンター料					
コピー用紙					
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
事務所水道光熱費					
賃借料(事業)					
保険料(事業)		7,505	6,421	1,584	
租税公課(事業)					
支払手数料(事業)		3,465	3,350	842	
その他経費計	0	13,720	31,394	49,657	0
合計	0	48,720	126,394	49,657	0

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	ICT利活用支援事業	調査研究事業	事務支援事業	団体運営サポート事業	デジタルお悩みサポート事業	合計
(人件費)						
役員 報酬(事業)	169,000			386,016	297,000	912,016
役員 給料(事業)	65,000				126,000	236,000
アルバイト賃金(事業)	192,500				64,000	281,500
法定福利費(事業)	49,501					49,501
福利厚生費(事業)				38,175		38,175
人件費計	476,001	0	0	424,191	487,000	1,517,192
(その他経費)						
業務委託費	163,000					209,650
諸謝金(事業)						7,000
印刷製本費(事業)					53,566	63,166
旅費交通費(事業)	203,368			54,800	46,048	306,886
駐車料金	(107,928)			(54,800)	(3,460)	(166,188)
高速料金	(22,880)				(1,280)	(26,830)
ガソリン代					(5,138)	(5,138)
タクシー料金	(670)				(35,590)	(36,260)

公共交通機関旅費	(11,100)			(580)	(11,680)
宿泊費	(60,790)				(60,790)
通信運搬費(事業)	16,717	886	6,143		29,430
電話代	(16,717)	(886)	(6,143)		(29,430)
消耗品 費(事業)	320,870	74,821		13,053	408,744
一般消耗品費	(320,870)	(679)		(13,053)	(334,602)
コピーカウンター料		(55,546)			(55,546)
コピー用紙		(18,596)			(18,596)
修繕費(事業)	3,300				3,300
水道光熱費(事業)	54,700	21,500	20,100		96,300
事務所水道光熱費	(54,700)	(21,500)	(20,100)		(96,300)
賃借料(事業)	66,844	138,600		48,620	254,064
保険料(事業)	45,618	2,418	16,762		80,308
租税公課(事業)	222,300				222,300
支払手数料(事業)	28,712	1,117	7,739		45,225
その他経費計	1,125,429	0	239,342	105,544	1,726,373
合計	1,601,430	0	239,342	529,735	3,243,565

財産目録

NPO法人まちラボ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

918,605

十八親和銀行5008171

(918,603)

十八親和銀行5012810

(2)

現金・預金 計

918,605

(売上債権)

未 収 金

215,160

売上債権 計

215,160

流動資産合計

1,133,765

資産合計

1,133,765

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

66,935

預 り 金

36,502

所得税預り金

(36,502)

流動負債合計

103,437

負債合計

103,437

正味財産

1,030,328

損 益 計 算 書

NPO法人まちラボ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	41,000		
賛助会員受取会費	3,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	70,000		
【受取助成金等】			
受取補助金	50,000		
【事業収益】			
事業収益	2,266,370		
受託事業収益	1,258,287		
【その他収益】			
受取 利息	6		
経常収益 計	6		3,688,663
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	912,016		
役員 給料(事業)	236,000		
アルバイト賃金(事業)	281,500		
法定福利費(事業)	49,501		
福利厚生費(事業)	38,175		
人件費計	1,517,192		
(その他経費)			
業務委託費	209,650		
諸 謝 金(事業)	7,000		
印刷製本費(事業)	63,166		
旅費交通費(事業)	306,886		
通信運搬費(事業)	29,430		
消耗品 費(事業)	408,744		
修 繕 費(事業)	3,300		
水道光熱費(事業)	96,300		
賃 借 料(事業)	254,064		
保 險 料(事業)	80,308		
租税 公課(事業)	222,300		
支払手数料(事業)	45,225		
その他経費計	1,726,373		
事業費 計			3,243,565
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	15,984		
福利厚生費	3,395		
人件費計	19,379		
(その他経費)			
印刷製本費	1,071		
旅費交通費	5,882		
通信運搬費	1,719		
消耗品 費	7,453		
水道光熱費	3,700		
保 險 料	3,086		
諸 会 費	1,375		
支払手数料	7,300		
雑 費	8,500		
その他経費計	40,086		
管理費 計			59,465
経常費用 計			3,303,030
当期経常増減額			385,633

損益計算書

NPO法人まちラボ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【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	385,633
当期正味財産増減額	385,633
前期繰越正味財産額	644,695
次期繰越正味財産額	1,030,328