

決算報告書

第 20 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

沖縄県那覇市壺屋1丁目7番5号 民衆ビル4階

貸借対照表

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

(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 9,784,962
現金・預金計 9,784,962

(売上債権)

未収金 5,105,228
売上債権計 5,105,228

(棚卸資産)

棚卸資産 527,370
棚卸資産計 527,370

(その他流動資産)

前払費用 1,183,292
貸倒引当金 30,000
その他流動資産計 1,153,292

流動資産合計

16,570,852

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権 20,000
無形固定資産計 20,000

(投資その他の資産)

敷金 45,000
投資その他の資産計 45,000

固定資産合計

65,000

資産の部 合計

16,635,852

《負債の部》

【流動負債】

未払金 2,568,361
預り金 93,946
未払法人税等 77,700
未払消費税等 595,600

流動負債計

3,335,607

負債の部 合計

3,335,607

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 13,036,741
当期正味財産増減額 263,504

正味財産計

13,300,245

正味財産の部 合計

13,300,245

負債・正味財産合計

16,635,852

財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

(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	9,784,962
ゆうちょ銀行 / 振替口座	(550)
琉球銀行 / 本店営業部	(6,845,550)
琉球銀行 / 壺屋支店	(1,088,831)
琉球銀行 / 壺屋支店	(650,012)
琉球銀行 / 壺屋支店	(1,200,019)
現金・預金 計	9,784,962

(売上債権)

未 収 金	5,105,228
委託料	(5,105,228)
売上債権 計	5,105,228

(棚卸資産)

棚卸 資産	527,370
販売用書籍	(527,370)
棚卸資産 計	527,370

(その他流動資産)

前払 費用	1,183,292
保険料	(1,147,005)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(330)
サービス利用料	(1,100)
貸倒引当金	30,000
その他流動資産 計	1,153,292

流動資産合計

16,570,852

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権	20,000
電話加入権	(20,000)
無形固定資産 計	20,000

(投資その他の資産)

敷 金	45,000
事業所家賃敷金	(45,000)
投資その他の資産 計	45,000

固定資産合計

65,000

資産の部 合計

16,635,852

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,568,361
印刷代	(3,644)
給与	(828,474)
社会保険料	(548,732)
税理士報酬	(16,500)
手数料	(1,100)
近距離交通費	(22,984)
労働保険料	(2,481)
委託料	(1,030,779)
謝金	(71,832)
サービス利用料	(26,808)
電話、インターネット通信料	(9,854)
消耗品代	(5,173)

財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

(単位：円)
2024年 3月31日 現在

預り金	93,946		
給与源泉所得税	(72,710)		
報酬源泉所得税	(21,236)		
未払法人税等	77,700		
2023年度法人税等	(77,700)		
未払消費税等	595,600		
2023年度消費税等	(595,600)		
流動負債計		<u>3,335,607</u>	
負債の部 合計			<u>3,335,607</u>
正味財産			<u><u>13,300,245</u></u>

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

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	140,000	
賛助会員受取会費	20,000	160,000

【受取助成金等】

受取助成金		25,065
-------	--	--------

【事業収益】

くらしの環境づくり事業収益	9,317,847	
地域情報紙発行事業収益	38,474	
まちの担い手育成事業収益	2,672,136	
調査研究事業収益	5,941,666	
社会ビジネス大学院事業収益	90,003	
県外避難者支援(拠点)事業収益	7,362,531	25,422,657

【その他収益】

受取 利息	147	
貸倒引当金戻入益	47,000	
雑 収 益	288,835	335,982

経常収益 計

25,943,704

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	12,862,478	
法定福利費	1,779,495	
人件費計	14,641,973	

(その他経費)

売上 原価	7,040	
業務委託費	5,204,350	
諸 謝 金	1,148,480	
印刷製本費	318,152	
会 議 費	12,327	
旅費交通費	997,137	
通信運搬費	104,830	
備品消耗品費	226,500	
保 険 料	13,080	
諸 会 費	60,000	
租税 公課	2,000	
研 修 費	16,637	
会 場 費	187,269	
支払手数料	20,923	
その他経費計	8,318,725	

事業費 計

22,960,698

【管理費】

(人件費)

給料 手当	516,000	
法定福利費	81,334	
福利厚生費	285,455	

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

人件費計	882,789	
(その他経費)		
印刷製本費	10,100	
会議費	2,600	
旅費交通費	6,520	
通信運搬費	86,406	
備品消耗品費	58,218	
水道光熱費	69,906	
地代家賃	384,072	
広告宣伝費	60,000	
保険料	76,620	
諸会費	34,041	
リース料	160,234	
租税公課	600	
支払手数料	722,502	
交際費	5,000	
会場費	3,274	
支払利息	48,899	
貸倒引当金繰入額	30,000	
その他経費計	1,758,992	
管理費計		2,641,781
経常費用計		25,602,479
当期経常増減額		341,225
【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		341,225
法人税、住民税及び事業税		77,721
当期正味財産増減額		263,504
前期繰越正味財産額		13,036,741
次期繰越正味財産額		13,300,245

財務諸表の注記

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

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日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2). 引当金の計上基準

貸倒引当金:債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜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。

[税抜] (単位: 円)

科目	くらしの環境づくり事業	地域情報誌発行事業	まちの担い手育成事業	調査・研究事業	社会ビジョン大学院事業	県外避難者支援(拠点)事業	事業部門計	管理部門	合計
経常収益									
受取 会費							0	160,000	160,000
受取助成金等							0	25,065	25,065
事業 収益	9,317,847	38,474	2,672,136	5,941,666	90,003	7,362,531	25,422,657		25,422,657
その他収益							0	335,982	335,982
経常収益計	9,317,847	38,474	2,672,136	5,941,666	90,003	7,362,531	25,422,657	521,047	25,943,704
経常費用									
(人件費)									
給料 手当	5,821,759	22,565	1,669,807	3,711,935	56,412	1,580,000	12,862,478	516,000	13,378,478
法定福利費	859,632	3,332	246,562	548,099	8,330	113,540	1,779,495	81,334	1,860,829
福利厚生費								285,455	285,455
人件費計	6,681,391	25,897	1,916,369	4,260,034	64,742	1,693,540	14,641,973	882,789	15,524,762
(その他経費)									
売上 原価		7,040					7,040		7,040
業務委託費	60,000		30,000	31,819		5,082,531	5,204,350		5,204,350
諸 謝 金	477,278		275,190	290,912	9,092	96,008	1,148,480		1,148,480
印刷製本費	137,512		136,121	34,228	3,014	7,277	318,152	10,100	328,252
会 議 費	4,079		2,370	5,878			12,327	2,600	14,927
旅費交通費	808,975		68,524	88,926	10,740	19,972	997,137	6,520	1,003,657
通信運搬費	69,228	355	713	33,507	255	772	104,830	86,406	191,236
備品消耗品費	144,707		19,607	36,673		25,513	226,500	58,218	284,718
水道光熱費							0	69,906	69,906
地代 家賃							0	384,072	384,072
広告宣伝費							0	60,000	60,000
保 険 料			13,080				13,080	76,620	89,700
諸 会 費	40,000			20,000			60,000	34,041	94,041
リース 料							0	160,234	160,234
租税 公課	400		1,600				2,000	600	2,600
研 修 費	8,455			8,182			16,637		16,637
会 場 費	147,673			39,596			187,269	3,274	190,543
支払手数料	6,120		3,210	1,190	8,533	1,870	20,923	722,502	743,425
交 際 費							0	5,000	5,000
支払 利息							0	48,899	48,899
貸倒引当金繰入額							0	30,000	30,000
その他経費計	1,904,427	7,395	550,415	590,911	31,634	5,233,943	8,318,725	1,758,992	10,077,717
経常費用計	8,585,818	33,292	2,466,784	4,850,945	96,376	6,927,483	22,960,698	2,641,781	25,602,479
当期経常増減額	732,029	5,182	205,352	1,090,721	6,373	435,048	2,461,959	2,120,734	341,225

【固定資産の増減内訳】

[税抜] (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
(無形固定資産)						
電話加入権	20,000	0	0	20,000	0	20,000
(投資その他の資産)						
敷金	45,000	0	0	45,000	0	45,000
合計	65,000	0	0	65,000	0	65,000

【借入金を増減内訳】

[税抜] (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	10,000,000	0	10,000,000	0
合計	10,000,000	0	10,000,000	0