

# 決算報告書

第 22 期

自 2025年 4月 1日

至 2026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)  
2026年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)		
普通預金	<u>5,375,544</u>	
現金・預金計	5,375,544	
(売上債権)		
未収金	<u>2,116,412</u>	
売上債権計	2,116,412	
(棚卸資産)		
棚卸資産	<u>534,580</u>	
棚卸資産計	534,580	
(その他流動資産)		
前払費用	1,335,432	
未収還付法人税等	2,005	
貸倒引当金	<u>△12,000</u>	
その他流動資産計	<u>1,325,437</u>	
流動資産合計		9,351,973

### 【固定資産】

(無形固定資産)		
電話加入権	<u>20,000</u>	
無形固定資産計	20,000	
(投資その他の資産)		
敷金	<u>45,000</u>	
投資その他の資産計	<u>45,000</u>	
固定資産合計		<u>65,000</u>
資産の部合計		<u>9,416,973</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,784,171	
預り金	91,921	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	<u>152,800</u>	
流動負債計		<u>2,098,892</u>
負債の部合計		2,098,892

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	12,162,317	
当期正味財産増減額	<u>△4,844,236</u>	
正味財産計		<u>7,318,081</u>
正味財産の部合計		<u>7,318,081</u>
負債・正味財産合計		<u>9,416,973</u>

# 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)

2026年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	5,375,544
ゆうちょ銀行／振替口座	(550)
琉球銀行／本店営業部	(3,096,981)
琉球銀行／壺屋支店	(835,103)
琉球銀行／壺屋支店	(1,442,910)
琉球銀行／壺屋支店	(0)
現金・預金 計	<u>5,375,544</u>

(売上債権)

未 収 金	2,116,412
委託料	(2,091,639)
年末調整還付金	(24,773)
売上債権 計	<u>2,116,412</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	534,580
販売用書籍	(509,798)
記念グッズ	(24,782)
棚卸資産 計	<u>534,580</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,335,432
保険料	(1,300,245)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(330)
未収還付法人税等	2,005
法人税等還付金	(2,005)
貸倒引当金	△ 12,000
その他流動資産 計	<u>1,325,437</u>

流動資産合計

9,351,973

### 【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	<u>20,000</u>

(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	<u>45,000</u>

固定資産合計

65,000

資産の部 合計

9,416,973

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,784,171
印刷代	(7,345)
給与	(900,526)
社会保険料	(327,247)
税理士報酬	(16,500)
手数料	(1,100)
近距離交通費	(32,438)
労働保険料	(9,736)
委託料	(377,583)
旅費	(58,740)
電話、インターネット通信料	(6,176)
クレジットカード決済利用分	(46,780)

# 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)

2026年 3月31日 現在

預り金	91,921		
給与源泉所得税	(76,200)		
報酬源泉所得税	(15,721)		
未払法人税等	70,000		
2025年度法人税等	(70,000)		
未払消費税等	152,800		
2024年度消費税等	(152,800)		
流動負債計		<u>2,098,892</u>	
負債の部 合計			<u>2,098,892</u>
正味財産			<u><u>7,318,081</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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	170,000	
賛助会員受取会費	35,000	205,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		12,088
-------	--	--------

### 【事業収益】

くらしの環境づくり事業収益	8,472,923	
地域情報紙発行事業収益	40,731	
まちの担い手育成事業収益	3,036,017	
調査研究事業収益	5,130,887	
社会ビジョン大学院事業収益	32,730	16,713,288

### 【その他収益】

受取 利息	13,334	
貸倒引当金戻入益	50,000	
雑 収 益	254,783	318,117

経常収益 計

17,248,493

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当	12,549,896	
法定福利費	1,869,825	
人件費計	14,419,721	

(その他経費)

売上 原価	17,671	
業務委託費	1,511,271	
諸 謝 金	567,279	
印刷製本費	352,991	
会 議 費	5,711	
旅費交通費	1,190,179	
通信運搬費	48,140	
備品消耗品費	437,690	
保 険 料	9,080	
諸 会 費	30,000	
租税 公課	2,100	
会 場 費	103,183	
支払手数料	12,687	
交 際 費	3,418	
その他経費計	4,291,400	

事業費 計

18,711,121

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	540,000	
役員 報酬	660,000	
法定福利費	185,398	
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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

人件費計	1,670,853	
(その他経費)		
印刷製本費	4,930	
会 議 費	6,574	
旅費交通費	8,750	
通信運搬費	77,935	
備品消耗品費	35,965	
水道光熱費	89,035	
地代 家賃	380,268	
保 険 料	76,620	
諸 会 費	33,986	
リース 料	160,800	
支払手数料	748,892	
交 際 費	5,000	
貸倒引当金繰入額	12,000	
その他経費計	1,640,755	
管理費 計		3,311,608
経常費用 計		22,022,729
当期経常増減額		△4,774,236
【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		△4,774,236
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△4,844,236
前期繰越正味財産額		12,162,317
次期繰越正味財産額		7,318,081

## 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

2026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	事業部門 計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
受取 会費						0	205,000	205,000
受取寄付金						0	12,088	12,088
事業 収益	8,472,923	40,731	3,036,017	5,130,887	32,730	16,713,288		16,713,288
その他収益						0	318,117	318,117
経常収益計	8,472,923	40,731	3,036,017	5,130,887	32,730	16,713,288	535,205	17,248,493
<b>II 経常費用</b>								
(人件費)								
給料 手当	6,362,797	25,100	2,284,081	3,852,818	25,100	12,549,896	540,000	13,089,896
役員 報酬						0	660,000	660,000
法定福利費	948,001	3,740	340,308	574,036	3,740	1,869,825	185,398	2,055,223
福利厚生費							285,455	285,455
人件費計	7,310,798	28,840	2,624,389	4,426,854	28,840	14,419,721	1,670,853	16,090,574
(その他経費)								
売上 原価		11,963		5,708		17,671		17,671
業務委託費			30,000	1,481,271		1,511,271		1,511,271
諸 謝 金	255,002		285,003		27,274	567,279		567,279
印刷製本費	129,026		124,287	98,950	728	352,991	4,930	357,921
会 議 費	1,245		869	3,597		5,711	6,574	12,285
旅費交通費	352,288		85,976	751,915		1,190,179	8,750	1,198,929
通信運搬費	44,493	291	246	3,110		48,140	77,935	126,075
備品消耗品費	272,047		17,696	147,947		437,690	35,965	473,655
水道光熱費						0	89,035	89,035
地代 家賃						0	380,268	380,268
広告宣伝費						0	0	0
保 険 料			9,080			9,080	76,620	85,700
諸 会 費	30,000					30,000	33,986	63,986
リース 料						0	160,800	160,800
租税 公課	200		1,900			2,100		2,100
会 場 費			103,183			103,183		103,183
支払手数料	2,539		2,290	4,400	3,458	12,687	748,892	761,579
交 際 費				3,418		3,418	5,000	8,418
貸倒引当金繰入額						0	12,000	12,000
その他経費計	1,086,840	12,254	660,530	2,500,316	31,460	4,291,400	1,640,755	5,932,155
経常費用計	8,397,638	41,094	3,284,919	6,927,170	60,300	18,711,121	3,311,608	22,022,729
当期経常増減額	75,285	△ 363	△ 248,902	△ 1,796,283	△ 27,570	△ 1,997,833	△ 2,776,403	△ 4,774,236

**【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