

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 ミニシティ・プラス

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	51,000		
子ども受取参加費	48,900	99,900	
【受取寄付金】			
受取寄付金		674,599	
【受取助成金等】			
受取助成金	1,054,000		
受取負担金	4,449,000	5,503,000	
【事業収益】			
事業 収益		707,984	
経常収益 計		707,984	6,985,483
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,202,240		
雑給(事業)	329,700		
人件費計	3,531,940		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	431,760		
諸 謝 金(事業)	91,750		
印刷製本費(事業)	346,377		
会 議 費(事業)	122,385		
旅費交通費(事業)	1,022,228		
車 両 費(事業)	29,184		
通信運搬費(事業)	114,073		
消耗品 費(事業)	73,853		
イベント材料費(事業)	557,261		
地代 家賃(事業)	240,000		
賃 借 料(事業)	102,410		
企画・運営費(事業)	32,139		
文書作成費(事業)	95,000		
保 險 料(事業)	52,130		
諸 会 費(事業)	22,000		
租税 公課(事業)	4,510		
研 修 費(事業)	12,000		
支払手数料(事業)	12,960		
会場使用料(事業)	40,700		
雑 費(事業)	346,393		
その他経費計	3,749,113		
事業費 計		7,281,053	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	13,500		
福利厚生費	12,000		
人件費計	25,500		
(その他経費)			
印刷製本費	120		
旅費交通費	7,470		
通信運搬費	6,480		
賃 借 料	92,029		
諸 会 費	10,000		
租税 公課	1,587		
支払手数料	1,242		
その他経費計	118,928		
管理費 計		144,428	
経常費用 計		7,425,481	
当期経常増減額			△ 439,998
【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			△ 439,998
当期正味財産増減額			△ 439,998
前期繰越正味財産額			549,740
次期繰越正味財産額			109,742

財務諸表の注記

NPO法人 ミニシティ・プラス

平成29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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）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。

科目	ミニヨコ研究・開発		ミニヨコ普及・啓発	地域まちづくり企画	自治体との協働事業		合計
	ミニヨコ（全般）	ミニヨコハマシティ	学会・サミット参加等	ジュニア編集局	特命アクター	防災プロジェクト	
(人件費)							
給料 手当(事業)	338,000	311,500	3,000	249,500	2,274,740	25,500	3,202,240
雑給(事業)	6,500	34,000	6,000	15,000	268,200		329,700
人件費計	344,500	345,500	9,000	264,500	2,542,940	25,500	3,531,940
(その他経費)							0
業務委託費(事業)	20,000			64,800	346,960		431,760
諸謝金(事業)	3,000		2,500		86,250		91,750
印刷製本費(事業)	16,388	61,676		8,875	259,438		346,377
会議費(事業)	21,740	18,818	6,564	1,664	70,599	3,000	122,385
旅費交通費(事業)	16,560	38,880	197,828	21,430	743,170	4,360	1,022,228
車両費(事業)					29,184		29,184
通信運搬費(事業)		18,390		15,808	79,875		114,073
消耗品費(事業)	150		13,783	3,860	55,520	540	73,853
イベント材料費(事業)	118,765	89,298			349,198		557,261
地代家賃(事業)					240,000		240,000
賃借料(事業)		34,680		2,000	59,000	6,730	102,410
企画・運営費(事業)					32,139		32,139
文書作成費(事業)					95,000		95,000
保険料(事業)	11,700	9,530		19,500	11,400		52,130
諸会費(事業)			22,000				22,000
租税公課(事業)		4,510					4,510
研修費(事業)					12,000		12,000
支払手数料(事業)	1,242	1,350	972	1,296	8,100		12,960
会場使用料(事業)	10,000		13,500		17,200		40,700
雑費(事業)	15,539	4,390	102,600	8,885	214,979		346,393
その他経費計	235,084	281,522	359,747	148,118	2,710,012	14,630	3,749,113
合計	579,584	627,022	368,747	412,618	5,252,952	40,130	7,281,053

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
よこはま夢ファンド	0	400,000	400,000	0	特命子ども地域アクタープロジェクト
よこはま夢ファンド	0	654,000	654,000	0	こどもが創るまち「ミニヨコハマシティ」/東北被災地ツアー
神奈川県協働事業負担金	0	4,449,000	4,449,000	0	特命子ども地域アクタープロジェクト
かながわ生き生き市民基金	0	279,309	279,309	0	特命子ども地域アクタープロジェクト
クラウドファンディング	0	395,290	395,290	0	「ミニ・ミュンヘン」取材プロジェクト
合計	0	6,177,599	6,177,599	0	

【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。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
賃借料(事業)	102,410	7,380
イベント材料費(事業)	557,261	16,000
活動計算書計	659,671	23,380