

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 ミニシティ・プラス

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	60,500		
子ども受取参加費	22,500	83,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	1,661,000		
受取負担金	4,879,000	6,540,000	
【事業収益】			
事業 収益	2,484,419		
その他事業収益	10,000	2,494,419	
【その他収益】			
受取 利息		266	
経常収益 計		9,117,685	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,224,500		
雑給 (事業)	627,780		
人件費計	3,852,280		
(その他経費)			
業務委託費	478,106		
諸 謝 金	98,500		
印刷製本費(事業)	666,174		
会 議 費(事業)	179,093		
旅費交通費(事業)	1,188,856		
車 両 費(事業)	10,515		
通信運搬費(事業)	106,219		
消耗品 費(事業)	133,452		
イベント材料費(事業)	557,483		
地代 家賃(事業)	240,000		
賃 借 料(事業)	139,476		
企画・運営費 (事業)	442,057		
文書作成費	95,000		
保 険 料(事業)	108,020		
諸 会 費(事業)	12,000		
研 修 費	26,440		
支払手数料(事業)	9,774		
会場使用料 (事業)	70,000		
雑 費(事業)	238,551		
その他経費計	4,799,716		
事業費 計		8,651,996	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	8,000		
役員 報酬	94,000		
人件費計	102,000		
(その他経費)			
旅費交通費	8,220		
通信運搬費	6,480		
地代 家賃	115,036		
諸 会 費	13,500		
支払手数料	1,782		
雑 費	15,000		
その他経費計	160,018		
管理費 計		262,018	
経常費用 計		8,914,014	
当期経常増減額		203,671	
【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		203,671	
当期正味財産増減額		203,671	
前期繰越正味財産額		346,069	
次期繰越正味財産額		549,740	

財務諸表の注記

NPO法人 ミニシティ・プラス

平成28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】

事業別損益の内訳は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

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
	ミニヨコハマシティ	学会・サミット参加等	ジュニア編集局	ミニヨコ夏祭り	特命アクター	防災プロジェクト	
(人件費)							
給料 手当(事業)	481,000		110,500	72,000	2,417,000	144,000	3,224,500
雑給(事業)	227,000		79,000	13,000	308,780		627,780
人件費計	708,000	0	189,500	85,000	2,725,780	144,000	3,852,280
(その他経費)							0
業務委託費			150,660	9,936	306,710	10,800	478,106
諸謝金					95,000	3,500	98,500
印刷製本費(事業)	57,769		264,650	11,132	332,623		666,174
会議費(事業)	34,360		9,400	6,000	104,333	25,000	179,093
旅費交通費(事業)	40,000	21,320	19,330	6,260	772,686	329,260	1,188,856
車両費(事業)					10,515		10,515
通信運搬費(事業)	17,329		24,206		60,364	4,320	106,219
消耗品費(事業)				648	37,522	95,282	133,452
イベント材料費(事業)	202,911			13,017	341,555		557,483
地代家賃(事業)					240,000		240,000
賃借料(事業)	101,476				38,000		139,476
企画・運営費(事業)						442,057	442,057
文書作成費					95,000		95,000
保険料(事業)	88,230		1,500		8,700	9,590	108,020
諸会費(事業)	1,200	8,300			2,500		12,000
研修費					26,440		26,440
支払手数料(事業)	810		2,430		6,534		9,774
会場使用料(事業)					70,000		70,000
雑費(事業)	65,678		6,030	3,000	160,392	3,451	238,551
その他経費計	609,763	29,620	478,206	49,993	2,708,874	923,260	4,799,716
合計	1,317,763	29,620	667,706	134,993	5,434,654	1,067,260	8,651,996

【使途等が制約された寄付等の内訳】

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	300,000	300,000	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	1,361,000	1,361,000	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	4,879,000	4,879,000	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	327,250	327,250	0	東北被災地ツアー
合計	0	6,867,250	6,867,250	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)		
業務委託費	478,106	64,800
地代家賃	355,036	115,036
賃借料	139,476	15,120
イベント材料費	557,483	7,084
活動計算書計	1,530,101	202,040