

29年度事業報告書

(平成29年6月29日から平成30年3月31日まで)

特定非営利活動法人ミライディア

1 事業の成果

スキルアップ支援事業において、広島県創業意識啓発推進事業を受託し、全3回の創業セミナーを開催。延べ人数16名が参加し、最終日に8名がプレゼンテーションを行なった。雇用機会拡充及び企業・創業支援に関する事業では、三原市生涯活躍のまち推進事業の補助制度により【生涯活躍の拠点コネクト】を開設し、シニアを中心に雇用、創業、地域活動などを支援する拠点を設けた。

地域コミュニティ構築事業では、NPO法人のホームページの製作と、その運営をサポートした。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (単位：千円)
スキルアップ支援事業	創業セミナー	12月11日 1月21日 2月18日	アクションセンター三原	4人	35人(オブザーバー含)	500千円
雇用機会拡充及び企業・創業支援に関する事業	市民交流スペースとコワーキングスペースの運営とそれに伴う各種ウェブサイトの運営	平成30年1月～3月	コネクト	2人	404人	7,733千円
地域コミュニティ構築事業	ウェブ制作			1人	NPO法人1団体	21千円

(2) その他の事業

当年度は未実施

活動計算書

2017年6月29日～2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	93,000	93,000
2. 受取助成金等		
受取国庫補助金	5,547,066	5,547,066
4. 事業収益		
Web制作事業収益	60,480	
セミナー事業収益	500,000	
活動拠点運営事業収益	32,000	592,480
5. その他収益		
受取利息	4	4
経常収益計		6,232,550
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
広告宣伝費	25,920	
業務委託費	3,215,266	
謝金	84,000	
印刷製本費	364,630	
交際費	6,440	
旅費交通費	22,200	
通信運搬費	33,153	
消耗品費	3,707,969	
水道光熱費	29,940	
地代家賃	495,700	
賃借料	46,980	
減価償却費	12,239	
支払手数料	133,488	
新聞図書費	37,315	
雑費	40,219	
その他経費計	8,255,459	
事業費計		8,255,459

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	10,800		
旅費交通費	8,690		
通信運搬費	9,737		
消耗品費	23,349		
租税公課	14,400		
支払手数料	11,880		
支払利息	5,369		
雑費	23,594		
その他経費計	107,819		
管理費計		107,819	
経常費用計			8,363,278
当期経常増減額			△ 2,130,728
III 経常外収益			
経常外収益計	0		
IV 経常外費用			
経常外費用計	0		
税引前当期正味財産増減額			△ 2,130,728
法人税、住民税及び事業税			0
次期繰越正味財産額			△ 2,130,728

貸借対照表

2018 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,769,025	
未収金	520,500	
流動資産合計		4,289,525
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	737,281	
有形固定資産計	737,281	
(2) 投資その他の資産		
敷金	230,000	
投資その他の資産計	230,000	
固定資産合計		967,281
資産合計		5,256,806
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	387,534	
流動負債合計		387,534
2. 固定負債		
長期借入金	7,000,000	
固定負債合計		7,000,000
負債合計		7,387,534
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		△ 2,130,728
正味財産合計		△ 2,130,728
負債及び正味財産合計		5,256,806

財務諸表の注記

1. 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。

- (1) 固定資産税の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をして
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	Web制作事業	セミナー事業	活動拠点運営事	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	93,000	93,000
2. 受取利息	0	0	0	0	4	4
3. 受取助成金等	0	0	5,547,066	5,547,066	0	5,547,066
4. 事業収益	60,480	500,000	32,000	592,480	0	592,480
経常収益計	60,480	500,000	5,579,066	6,139,546	93,004	6,232,550
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
広告宣伝費	0	25,920	0	25,920	0	25,920
業務委託費	21,600	256,330	2,937,336	3,215,266	10,800	3,226,066
謝金	0	84,000	0	84,000	0	84,000
印刷製本費	0	56,160	308,470	364,630	0	364,630
交際費	0	0	6,440	6,440	0	6,440
旅費交通費	0	5,000	17,200	22,200	8,690	30,890
通信運搬費	0	0	33,153	33,153	9,737	42,890
消耗品費	0	14,139	3,693,830	3,707,969	23,349	3,731,318
水道光熱費	0	0	29,940	29,940	0	29,940
地代家賃	0	0	495,700	495,700	0	495,700
賃借料	0	46,980	0	46,980	0	46,980
減価償却費	0	0	12,239	12,239	0	12,239
租税公課	0	0	0	0	14,400	14,400
支払手数料	0	2,700	130,788	133,488	11,880	145,368
新聞図書費	0	0	37,315	37,315	0	37,315
支払利息	0	0	0	0	5,369	5,369
雑費	0	8,771	31,448	40,219	23,594	63,813
その他経費計	21,600	500,000	7,733,859	8,255,459	107,819	8,363,278
経常費用計	21,600	500,000	7,733,859	8,255,459	107,819	8,363,278
当期経常増減額	38,880	0	△ 2,154,793	△ 2,115,913	△ 14,815	△ 2,130,728

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
活動拠点運営事業	0	5,934,600	5,547,066	387,534	平成29年度三原市生涯活
合計	0	5,934,600	5,547,066	387,534	躍のまち推進事業に係る

4. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価	減価償却累	期末帳簿価
有形固定資産						
建物	0	749,520	12,239	737,281	12,239	737,281
投資その他の資産						
敷金	0	230,000	0	230,000	0	230,000
合計	0	979,520	12,239	967,281	12,239	967,281

5. 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	7,000,000	0	7,000,000
合計	0	7,000,000	0	7,000,000

財産目録

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	494,760		
中国	2,144		
広島	3,271,121		
中国労金	1,000		
未収金			
広島県	500,000		
株式会社エブリプラン	20,500		
流動資産合計		4,289,525	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
給排水工事	106,794		
シンク調理台	100,387		
排煙垂れ壁	211,500		
エントランスドア	318,600		
(2) 投資その他の資産			
敷金			
小川幸士	230,000		
固定資産合計		967,281	
資産合計			5,256,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
三原市	387,534		
流動負債合計		387,534	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	5,000,000		
広島銀行	2,000,000		
固定負債合計		7,000,000	
負債合計			7,387,534
正味財産			△ 2,130,728