

30年度事業報告書

(平成30年4月1日から平成31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、三原地域連携推進協議会より浮城塾事務局運営を受託し、講座（全11回）の運営を行った。

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】を運営し、シニアを中心に雇用、創業、地域活動などを支援した。

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運営をサポートした。
インバウンド観光に関する交流・広報支援事業では、三原市がパーマストン・ノース市へ訪問する際のビデオ・パネル等の翻訳・作成を行った。

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	浮城塾運営	6月30日～3月23日 全11回	アクションセンター三原	3人	30人	2,618千円
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4月～平成31年3月	コネクト	6人	1,349人	8,006千円
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	1千円
インバウンド観光に関する交流・広報支援事業	翻訳			3人	任意団体1団体	119千円

(2) その他の事業

当年度は未実施

活動計算書

2018年4月1日～2019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	33,000	33,000
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	200,000	
受取国庫補助金	4,364,000	4,564,000
4. 事業収益		
活動拠点運営事業	558,648	
翻訳事業	289,440	
Web制作事業	6,480	854,568
5. 受託事業収益		
セミナー事業	3,400,000	3,400,000
6. その他収益		
受取利息	35	35
経常収益計		8,851,603
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,596,900	
人件費計	1,596,900	
(2) その他経費		
広告宣伝費	317,156	
業務委託費	3,506,280	
謝金	614,250	
印刷製本費	920,413	
会議費	2,710	
交際費	21,832	
旅費交通費	486,350	
通信運搬費	120,984	
消耗品費	592,822	
水道光熱費	520,162	
地代家賃	1,345,680	
賃借料	306,284	
減価償却費	98,649	
保険料	83,270	

租税公課	2,200		
支払手数料	10,904		
新聞図書費	70,922		
雑費	126,398		
その他経費計	9,147,266		
事業費計		10,744,166	
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	194,400		
旅費交通費	2,640		
通信運搬費	515		
租税公課	3,050		
支払手数料	324		
支払利息	142,280		
その他経費計	343,209		
管理費計		343,209	
経常費用計			11,087,375
当期経常増減額			△ 2,235,772
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			△ 2,235,772
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 2,235,772
前期繰越正味財産額			△ 2,130,728
次期繰越正味財産額			△ 4,366,500

貸借対照表

2019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	1,689,668		
前払費用	110,160		
未収金	654,600		
流動資産合計		2,454,428	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	663,844		
工具器具備品	88,188		
有形固定資産計	752,032		
(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		982,032	
資産合計			3,436,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,960		
流動負債合計		67,960	
2. 固定負債			
長期借入金	7,735,000		
固定負債合計		7,735,000	
負債合計			7,802,960
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,130,728	
当期正味財産増減額		△ 2,235,772	
正味財産合計			△ 4,366,500
負債及び正味財産合計			3,436,460

財産目録

2019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	252,293		
中国	97,639		
広島	1,138,736		
中国労金	201,000		
前払費用			
小島勘次	110,160		
未収金			
三原市	654,600		
流動資産合計		2,454,428	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
給排水工事	99,558		
シンク調理台	93,586		
排煙垂れ壁	184,500		
エントランスドア	286,200		
工具器具備品			
パーティション	88,188		
(2) 投資その他の資産			
敷金			
小島勘次	230,000		
固定資産合計		982,032	
資産合計			3,436,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
オフィス モロはん	31,320		
FMみはら	21,600		
NTT	5,879		
VISAカード	9,161		
流動負債合計		67,960	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	4,623,000		
広島銀行	1,712,000		
役員	1,400,000		
固定負債合計		7,735,000	
負債合計			7,802,960
正味財産			△ 4,366,500

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います。
- (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	翻訳事業	セミナー事業	活動拠点運営事	内部相殺	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	0	0	33,000	33,000
2. 受取利息	0	0	0	0	0	0	35	35
3. 受取助成金等	0	0	0	4,364,000	0	4,364,000	200,000	4,564,000
4. 事業収益	6,480	289,440	3,400,000	784,628	225,980	4,254,568	0	4,254,568
経常収益計	6,480	289,440	3,400,000	5,148,628	225,980	8,618,568	233,035	8,851,603
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	1,596,900	0	1,596,900	0	1,596,900
人件費計	0	0	0	1,596,900	0	1,596,900	0	1,596,900
(2) その他経費								
広告宣伝費	0	0	0	317,156	0	317,156	0	317,156
業務委託費	0	52,920	918,000	2,535,360	0	3,506,280	194,400	3,700,680
謝金	0	0	614,250	0	0	614,250	0	614,250
印刷製本費	0	17,280	390,564	738,549	225,980	920,413	0	920,413
会議費	0	2,710	0	0	0	2,710	0	2,710
交際費	0	0	0	21,832	0	21,832	0	21,832
旅費交通費	0	31,310	401,610	53,430	0	486,350	2,640	488,990
通信運搬費	1,134	6,494	3,035	110,321	0	120,984	515	121,499
消耗品費	0	8,372	153,683	430,767	0	592,822	0	592,822
水道光熱費	0	0	0	520,162	0	520,162	0	520,162
地代家賃	0	0	0	1,345,680	0	1,345,680	0	1,345,680
賃借料	0	0	118,310	187,974	0	306,284	0	306,284
保険料	0	0	0	83,270	0	83,270	0	83,270
減価償却費	0	0	0	98,649	0	98,649	0	98,649
租税公課	0	0	2,000	200	0	2,200	3,050	5,250
支払手数料	0	0	1,188	9,716	0	10,904	324	11,228
新聞図書費	0	0	0	70,922	0	70,922	0	70,922
支払利息	0	0	0	0	0	0	142,280	142,280
雑費	0	0	15,000	111,398	0	126,398	0	126,398
その他経費計	1,134	119,086	2,617,640	6,635,386	225,980	9,147,266	343,209	9,490,475
経常費用計	1,134	119,086	2,617,640	8,232,286	225,980	10,744,166	343,209	11,087,375
当期経常増減額	5,346	170,354	782,360	△ 3,083,658	0	△ 2,125,598	△ 110,174	△ 2,235,772

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	387,534	4,364,000	4,751,534	0	平成30年度三原市生涯活躍のまち推進事業に係る補助金
合計	387,534	4,364,000	4,751,534	0	

4. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	737,281	0	73,437	663,844	85,676	663,844
工具器具備品	0	113,400	25,212	88,188	25,212	88,188
投資その他の資産						
敷金	230,000	0	0	230,000	0	230,000
合計	967,281	113,400	98,649	982,032	110,888	982,032

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	7,000,000	1,400,000	665,000	7,735,000
合計	7,000,000	1,400,000	665,000	7,735,000