

平成 26 年度事業報告書

(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで)

特定非営利活動法人ふるさと未来 Sou

1 事業の成果

今年度は、全体の利用者数、資源回収ステーションの利用者数は、容器包装プラスチックの回収で、前年度より、大きく上回る結果となった。リサイクルショップや部屋の貸し出しも前年度に比べ横ばいではあるが、マイナスにはならなかった。

昨年度から始まった容器包装プラスチックのバール品質検査結果が 9 月に出、100%に近い良い評価をでした。利用者の環境意識の強さを感じる結果となった。

ねんりんピック 2014 に向けた『高根沢町長寿の花プロジェクト』のコーディネートで、両中学校や福祉施設(5カ所)、園芸福祉ボランティア、高根沢町シルバー人材センター、木楽遊倶楽部の方々のご協力を頂き、会場を花で飾ることができた。

各事業順調に実施することができた。特に『エコ・フェスタ』の来場者も多く、屋近くには模擬店の商品が完売してしまふほどでした。今年度も7月にAED講習会に参加し、8月に避難訓練を実施した。また、今年度は、高校生や大学生などの研修受け入れも多くなった。資源回収ステーションに屋根をかけていただき、容器包装プラスチックなどの回収もやりやすくなった。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時等	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
環境に関する施設の管理運営	エコ・ハウスたかねざわの指定管理	平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 開館日数 304 日	エコ・ハウスたかねざわ	8 人	一般住民及び教育機関、各種団体 年間延べ人数 37,999 人	13,025
環境に関する体験、学習支援事業	元気な森づくり県民税交付金事業(マイ箸、マイプレートづくり、ペーパーホルダーづくり、森林整備、体験教室)	マイ箸づくり 18 回、マイプレートづくり 7 回、ペーパーホルダーづくり 3 回、オリジナル箸/ティースプーンづくり 1 回、森林整備 2 回	エコ・ハウスたかねざわ及び各施設	8 人	一般住民及び教育機関、各種団体 箸 357 人 プレート 126 人 ペーパーホルダー 73 人 オリジナル箸/ティースプーンづくり 27 人 森林整備 19 人	1,372
地域コミュニティコーディネート事業	本年度は実施していない。					0
市民活動推進事業	情報の発信やチラシの配布協力、印刷機等の貸出、市民活動スペースを行った。 志民活動に関する委員会への出席。	随時	エコ・ハウスたかねざわ	8 人	各種団体 印刷：年間延べ 290 団体	212

## 《活動計算書》

平成26年度 活動計算書  
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

特定非営利活動法人ふるさと未来Sou  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	19,000	
賛助会員受取会費		19,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	101,450	101,450
3 受取助成金等		
交付金	1,000,000	1,000,000
4 事業収益		
自主事業収益	1,282,618	
指定管理料	12,342,857	13,625,475
5 その他収益		
受取利息	1,053	
雑収入	3,118	4,171
経常収益計		14,750,096
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
労務賃金手当	8,127,483	
法定福利費	644,353	
人件費合計	8,771,836	
(2) その他経費		
仕入	8,740	
印刷費	0	
図書研修費	43,203	
通信費	453,679	
講師謝金	207,000	
消耗品	1,459,190	
保険料	20,800	
旅費交通費	154,055	
厚生費	55,101	
事務費	120,803	
燃料費	882	
水道光熱費	968,392	
修繕費	154,837	
委託料	1,284,956	
使用料及び賃借料	362,382	
交際費	20,512	
租税公課	504,013	
負担金	18,432	
雑費	648	
その他経費計	5,837,625	

事業費計		14,609,461	
2 管理費			
(1) 人件費			
労務賃金手当	73,812		
法定福利費	5,854		
人件費計	79,666		
(2) その他経費			
通信費	328		
交際費	5,000		
雑費	0		
その他経費計	5,328		
管理費計		84,994	
経常費用計			14,694,455
当期経常増減額			55,641
税引前正味財産増減額			55,641
法人税住民税及び事業税			95,200
当期正味財産増減額			-39,559
前期繰越正味財産額			2,601,230
次期繰越正味財産額			2,561,671

平成26年度 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

特定非営利活動法人 ふるさと未来Sou

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金 現金手許受高	84,965		
清算用現金	147,570		
つり銭	30,000		
普通預金	4,672,686		
現金・預金合計		4,935,221	
売上債権			
未収金	21,360		
売上債権合計		21,360	
棚卸資産			
商品	13,972		
貯蔵品	35,168		
棚卸資産合計		49,140	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,005,721
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,578,430		
未払法人税等	95,200		
未払消費税	503,800		
預り金	38,642		
委託販売預り金	227,978		
流動負債合計		2,444,050	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,444,050
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		2,601,230	
当期正味財産増減額		-39,559	
正味財産合計			2,561,671
負債及び正味財産合計			5,005,721

平成26年度 財産目録

(平成27年3月31日現在)

特定非営利活動法人 ふるさと未来Sou

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金 現金手許受高	84,965		
清算用現金 リサイクルショップ分	147,570		
つり銭	30,000		
普通預金 栃木銀行 宝積寺支店	4,672,686		
現金・預金合計		4,935,221	
売上債権			
未収金 講師派遣料(図書館)	18,000		
未収金 東京電力 3月分売電	3,360		
売上債権合計		21,360	
棚卸資産			
商品 コーヒー	13,972		
貯蔵品 箸キット・消耗品	35,168		
棚卸資産合計		49,140	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,005,721
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 給与・賞与・業者支払8社	1,578,430		
未払法人税等	95,200		
未払消費税	503,800		
預り金 給与・報酬・雇用保険	38,642		
委託販売預り金 リサイクルショップ分	227,978		
流動負債合計		2,444,050	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,444,050
正味財産合計			2,561,671

## 計算書類の注記

### 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NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

#### (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) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で償却をしています。（現在、固定資産はありません。）

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

### 2. 事業別損益の状況

単位:円							
科目	①環境に関する施設の管理運営	②環境に関する体験、学習支援事業	③地域コミュニティコーディネート事業	④市民活動推進事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費					0	19,000	19,000
2 受取寄附金	101,450				101,450		101,450
3 受取助成金等		1,000,000			1,000,000		1,000,000
4 事業収益	13,625,475				13,625,475		13,625,475
5 その他収益	4,171				4,171		4,171
経常収益計	13,731,096	1,000,000	0	0	14,731,096	19,000	14,750,096
II 経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費							
労務賃金手当	7,594,400	336,251	0	196,832	8,127,483	73,812	8,201,295
法定福利費	602,085	26,659	0	15,609	644,353	5,854	650,207
人件費合計	8,196,485	362,910	0	212,441	8,771,836	79,666	8,851,502
(2) その他経費							
仕入	8,740				8,740		8,740
印刷費	0				0		0
図書研修費	43,203				43,203		43,203
通信費	453,679				453,679	328	454,007
講師謝金	117,000	90,000			207,000		207,000
消耗品	587,084	872,106			1,459,190		1,459,190
保険料	19,800	1,000			20,800		20,800
旅費交通費	107,729	46,326			154,055		154,055
厚生費	55,101				55,101		55,101
事務費	120,803				120,803		120,803
燃料費	882				882		882
水道光熱費	968,392				968,392		968,392
修繕費	154,837				154,837		154,837
委託料	1,284,956				1,284,956		1,284,956
使用料及び賃借料	362,382				362,382		362,382
交際費	20,512				20,512	5,000	25,512
租税公課	504,013				504,013		504,013
負担金	18,432				18,432		18,432
雑費	648				648		648
その他経費計	4,828,193	1,009,432	0	0	5,837,625	5,328	5,842,953
経常費用計	13,024,678	1,372,342	0	212,441	14,609,461	84,994	14,694,455
当期経常増減額	706,418	-372,342	0	-212,441	121,635	-65,994	55,641
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
税引前正味財産増減額							55,641
法人税、住民税及び事業税							95,200
当期正味財産増減額							-39,559
前期繰越正味財産額							2,601,230
次期繰越正味財産額							2,561,671

### 4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

(1) 平成26年度森づくり事業活動地域支援事業交付金 1,000,000円が、入金。全額当事業費に支出。残金なし。

(2) 用途等が制約された寄附金の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
あいおいニッセイ同 和損害保険（株）W e b 約款寄付活動	150,724	93,691	69,138	175,277	地域の環境保護活動 環境学習
合計	150,724	93,691	69,138	175,277	

#### 5. 固定資産の増減額

当期は固定資産として計上される資産の購入はありませんでした。

#### 6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

##### ・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、労務賃金手当、法定福利費については、従事割合（予算作成時の従事積算割合）に基づき按分しています。