

第10期事業報告書

平成28年10月1日から平成29年9月30日まで

法人名:NPO法人くまもと未来ネット

1 事業実施の方針

持続可能な地域社会の実現に向けて、「持続可能な熊本への提案」を青写真として、具体的な各種事業へ取り組みます。

2 事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	①持続可能な地域社会の実現に関する啓発・広報事業	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	事業支出
1	持続可能な地域をつくる「かんくま定例学習会」	随時	熊本県内	5人	県内外の個人100人	2,901,490
2	市民協働の場づくり(アースウィークくまもと)	H27/12~H28/5	熊本県内	3人	一般1,000人	
3	先駆的地域との協働取組の推進 (白川中流域における地下水涵養・エコ米の普及等)	通年	熊本県内	2人	一般500人	
4	被災を超えて、持続可能な未来をつくる くまもとNPOネット(くまもと未来ネット)準備会開催	通年	熊本県内	5人	一般500人	
5	交通・まちづくり活動との連携	通年	熊本県内	2人	一般100人	
6	立野ダム建設問題を考える	通年	熊本県内	2人	一般300人	
定款の事業名	②持続可能な地域社会の実現に関する産官学民との協働事業					
2	かんくまおひさまファンド維持・管理	通年	熊本県内	2人	県内外寄附者80人	3,785,511
3	かんくまおひさまプロジェクト~市民共同太陽光発電所設置事業~	通年	熊本県内	5人	県内団体・個人1,000人	
定款の事業名	③持続可能な地域社会の実現に関する情報提供・コミュニケーション事業					
1	かんくま通信発行	年3回	全国	4人	県内外500人	822,367
2	HP/SNS配信・ML等による発信	通年	インターネット	2人	県内外1000人	
3	各種イベントへの出展等	随時	全国	4人	一般500人	
4	講師派遣等	随時	全国	8人	一般300人	
定款の事業名	④持続可能な地域社会の実現に関する調査研究・政策提言					
1	環境首都創造ネットワークへの参画	通年	全国	3人	県内外50人	685,025
2	グリーン連合への参画	通年	全国	3人	県内外50人	
3	消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワークへの参画	通年	全国	3人	県内外1000人	
4	水DOIネットワークへの参画	通年	全国	3人	県内外500人	
5	九州グリーンネットワークへの参画	通年	全国	3人	県内外500人	
定款の事業名	⑤持続可能な地域社会の実現に関する環境関連商品や書籍販売等の事業					
1	環境関連商品や書籍販売等	通年	全国	2人	一般	698,149
定款の事業名	⑥持続可能な地域社会の実現に関する人材育成、教育事業					
1	ローカルアジェンダとの交流(韓国との交流事業等)	随時	熊本県内	5人	韓国団体・個人30名	686,248
2	熊本県環境教育促進事業	随時	熊本県内	4人	県内100人	
定款の事業名	⑦市民公益活動及び社会貢献活動等の促進を図る施設等の管理・運営事業					
	*施設の公募の場合は検討予定					824,573
定款の事業名	⑧持続可能な地域社会の実現に関する相談・コンサルティング事業					
1	NPO育成支援活動	随時	熊本県内	4人	県内団体8団体	992,781

事業費支出合計 11,396,144



様式1:活動計算書

活動計算書

平成28年10月1日から平成29年9月30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	649,569	
賛助会員受取会費	49,000	698,569
2. 受取寄付金		
受取寄付金	598,500	598,500
3. 受取助成金等		
受取助成金		
受取補助金		0
4. 事業収益		
自主事業収益	4,166,600	
受託事業収益	2,980,360	7,146,960
5. その他収益		
受取利息	47	
雑収入	283,637	283,684
経常収益計		8,727,713
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,143,831	
臨時雇賃金	46,000	
法定福利費	336,325	
福利厚生費	0	
人件費計	3,526,156	
(2) その他経費		
売上原価	16,329	
業務委託費	580,997	
諸謝金	1,642,210	
印刷製本費	369,356	
会議費	323,040	
旅費交通費	365,041	
通信運搬費	298,731	
消耗品費	178,613	
修繕費	0	
水道光熱費	116,915	
地代家賃	751,563	
減価償却費	2,398,026	
保険料	0	
諸会費	18,000	
租税公課	354,805	
研修費	3,000	
支払手数料	6,041	
支払利息	257,314	
雑費	190,007	
その他経費計	7,869,988	
事業費計		11,396,144
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	578,838	
法定福利費	61,924	
福利厚生費	0	
人件費計	640,762	
(2) その他経費		
印刷製本費	0	
会議費	0	
旅費交通費	0	

様式1:活動計算書

活動計算書

平成28年10月1日から平成29年9月30日まで

(単位:円)

科目	金額		
通信運搬費	55,952		
消耗品費	19,871		
水道光熱費	20,166		
地代家賃	120,349		
諸会費	0		
租税公課	4,050		
支払手数料	1,130		
業務委託費	93,739		
雑費	2,824		
その他経費計	318,081		
管理費計		958,843	
経常費用計			12,354,987
当期経常増減額			-3,627,274
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
2. 災害損失			
3. 過年度損益修正損		20,000	
経常外費用計			20,000
V 経理区分振替額			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			-3,647,274
前期繰越正味財産額			12,245,969
次期繰越正味財産額			8,598,695

(注) 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。

平成28年度 活動計算書注記

NPO法人くまもと未来ネット

事業費の内訳

平成28年10月1日～平成29年9月30日まで

単位：円

科目	活動計算書金額	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1. 事業費									
(1)人件費									
給料手当	3,143,831	392,985	392,978	392,978	392,978	392,978	392,978	392,978	392,978
臨時雇賃金	46,000								46,000
法定福利費	336,325	42,045	42,040	42,040	42,040	42,040	42,040	42,040	42,040
通勤費	0								
福利厚生費	0								
人件費計	3,526,156	435,030	435,018	435,018	435,018	435,018	435,018	435,018	481,018
(2)その他経費									
売上原価	16,329					16,329			
業務委託費	580,997	63,643	80,974	63,640	63,640	63,640	63,640	118,180	63,640
諸謝金	1,642,210	1,580,360						61,850	
印刷製本費	369,356	52,552	23,142	97,062	15,902	15,902	15,902	15,902	132,992
会議費	323,040	214,260							108,780
旅費交通費	365,041	203,392	16,457	45,097	15,257	15,257	15,257	31,967	22,357
通信運搬費	298,731	95,561	25,846	39,424	25,801	25,596	25,596	25,596	35,311
消耗品費	178,613	67,168	14,162	21,844	13,490	13,490	13,490	13,490	21,479
修繕費	0								
水道光熱費	116,915		116,915						
地代家賃	751,563	89,209	127,118	89,206	89,206	89,206	89,206	89,206	89,206
減価償却費	2,398,026		2,398,026						
保険料	0								
諸会費	18,000	18,000							
租税公課	354,805	17,430	235,825	16,825	16,825	16,825	16,825	16,825	17,425
研修費	3,000				3,000				
支払手数料	6,041	756	755	755	755	755	755	755	755
支払利息	257,314		257,314						
雑費	190,007	64,129	53,959	13,496	6,131	6,131	10,559	15,784	19,818
その他経費計	7,869,988	2,466,460	3,350,493	387,349	250,007	263,131	251,230	389,555	511,763
小計		2,901,490	3,785,511	822,367	685,025	698,149	686,248	824,573	992,781
事業費計	11,396,144	2,901,490	3,785,511	822,367	685,025	698,149	686,248	824,573	992,781

様式3:財務諸表の注記

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 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) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産については、最終仕入原価法による原価法により評価しています

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産については、定率法を採用しています。

(3) 消費税等の会計処理

税込経理方式で計算しています。

2. 会計方針の変更

特になし

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
機械及び装置	28,916,625			28,916,625	12,127,064	16,789,561
造作	2,845,500			2,845,500	1,847,273	998,227
合計	31,762,125	0	0	31,762,125	13,974,337	17,787,788

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	15,706,000		2,052,000	13,654,000
役員借入金	5,100,000			5,100,000
合計	20,806,000	0	2,052,000	18,754,000

9. 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。

(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)		
受取寄付金	598,500	0
活動計算書計	598,500	0
(貸借対照表)		
役員借入金	5,100,000	5,100,000
貸借対照表計	5,100,000	5,100,000

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成29年9月30日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,801,736		
未収金	459,075		
棚卸資産	424,279		
前払金	10,800		
流動資産合計		7,695,890	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	16,789,561		
機械及び装置	998,227		
造作			
有形固定資産計	17,787,788		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
敷金	10,800		
保証金	299,768		
長期貸付金	1,800,000		
投資その他の資産計	2,110,568		
固定資産合計		19,898,356	
資産合計			27,594,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	225,808		
預り金	15,743		
流動負債合計		241,551	
2. 固定負債			
長期借入金	18,754,000		
固定負債合計		18,754,000	
負債合計			18,995,551
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		12,245,969	
当期正味財産増減額		-3,647,274	
正味財産合計			8,598,695
負債及び正味財産合計			27,594,246

様式5:財産目録

財産目録

平成29年9月30日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	82,776	
九州労働金庫 熊本支店	2,149	
(株)肥後銀行 秋津支店	477,720	
(株)肥後銀行 味噌天神支店	197,782	
(株)熊本銀行 本店営業部	366,224	
(株)ゆうちょ銀行	828,364	
(株)ゆうちょ銀行	2,483,073	
(株)熊本銀行 本店営業部	2,360,592	
(株)ゆうちょ銀行	3,056	
未収金		
自主事業未収金 (太陽光発電収入他)	459,075	
商品	424,279	
前払金		
(株)公明不動産 駐車場代	10,800	
流動資産合計		7,695,890
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
機械及び装置	16,789,561	
造作	998,227	
有形固定資産計	17,787,788	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	10,800	
保証金	299,768	
長期貸付金	1,800,000	
投資その他の資産計	2,110,568	
固定資産合計		19,898,356
資産合計		27,594,246
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険	120,808	
家賃及び地代	105,000	
預り金		
源泉所得税預り金	15,743	
流動負債合計		241,551
2. 固定負債		
長期借入金		
(株)熊本銀行 本店営業部	4,918,000	
(株)日本政策金融公庫	8,736,000	
私募債 個人借入金	5,100,000	
固定負債合計		18,754,000
負債合計		18,995,551
正味財産		8,598,695