

第11期事業報告書

2017(平成29年)10月1日から2018(平成30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

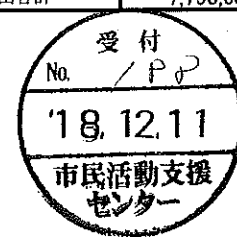
持続可能な地域社会の実現に向けて、「持続可能な熊本への提案」を青写真として、具体的な各種事業へ取り組みます。

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「未来ネット定例学習会」	随時	熊本県内	5人	県内外の個人100人	560,596
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	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	
5	立野ダム建設問題を考える	通年	熊本県内	2人	一般300人	
6	フェアトレードの推進	通年	国内外	2人	一般1,000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					
1	かんくまおひさまファンデ維持・管理	通年	熊本県内	2人	県内外寄附者80人	3,275,130
2	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	
3	全国自然エネルギー推進ネットワークなどとの連携	通年	全国	2人	一般500人	
4	パワーシフトキャンペーンとの連携	通年	全国	2人	一般500人	
5	電力小売事業「ひごエネルギー」	通年	全国	5人	一般500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	未来ネット通信発行	年3回	全国	4人	県内外500人	403,916
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	420,330
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	
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	395,496
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	404,028
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					
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5団体	2,331,142

事業費支出合計 7,790,638



H29年度 事業区分一覧

(単位: 円)

(事業費)

科目	活動計算書金額	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	共通	差額
シ給料手当	1,373,183	171,654	171,647	171,647	171,647	171,647	171,647		343,294		0
シ臨時雇賃金	6,000								6,000		0
シ法定福利費	223,166	27,901	27,895	27,895	27,895	27,895	27,895		55,790		0
シ通勤費	0								0		0
シ福利厚生費	3,000								3,000		0
シ売上原価	15,790				15,790				0		0
シ業務委託費	1,328,901	22,460	73,171	22,455	22,455	22,455	22,455		1,143,450		0
シ謝礼金	90,000	90,000							0		0
シ印刷製本費	230,980	19,208	119,210	11,210	11,210	11,210	11,210		47,722		0
シ会議費	54,307	7,543	6,300	5,544	10,544	5,544	6,744		12,088		0
シ旅費交通費	209,195	43,359	22,948	6,148	6,148	6,148	6,448		117,996		0
シ通信運搬費	246,111	31,446	19,788	19,928	20,508	19,788	19,788		114,865		0
シ消耗品費	17,771	2,612	2,476	2,689	1,504	1,504	1,504		5,482		0
シ修繕費	0								0		0
シ水道光熱費	110,426	12,876	20,318	12,872	12,872	12,872	12,872		25,744		0
シ地代家賃	789,949	86,509	184,416	86,504	86,504	86,504	86,504		173,008		0
シ賃借料	35,458	5,090	4,320						26,048		0
シ減価償却費	2,112,932		2,112,932						0		0
シ保険料	10,000	10,000							0		0
シ諸会費	101,186	3,336	53,874	3,334	6,658	3,334	3,334		27,316		0
シ租税公課	320,952	17,635	194,531	17,631	17,631	17,631	17,631		38,262		0
シ研修費	4,000								4,000		0
シ支払手数料	29,184	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648		7,296		0
シ支払利息	234,406		234,406						0		0
シ雑費	243,741	5,319	23,250	12,411	5,316	5,316	12,348		179,781		0
(合計)	7,790,638	560,596	3,275,130	403,916	420,330	395,496	404,028	0	2,331,142	0	0

【備考】

※1、元帳で事業番号の割り振りがなかったものについては、共通費として①～⑧の各事業に等しく按分している。

様式1:活動計算書

活動計算書

平成29年10月1日から平成30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	729,249	
賛助会員受取会費	196,000	925,249
2. 受取寄付金		
受取寄付金	60,000	60,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	575,421	
受取補助金	0	575,421
4. 事業収益		
自主事業収益	3,976,642	
受託事業収益	3,068,188	7,044,830
5. その他収益		
受取利息	29	
雑収入	101,005	101,034
経常収益計		8,706,534
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,373,183	
臨時雇賃金	6,000	
法定福利費	223,166	
福利厚生費	3,000	
人件費計	1,605,349	
(2) その他経費		
売上原価	15,790	
業務委託費	1,328,901	
諸謝金	90,000	
印刷製本費	230,980	
会議費	54,307	
旅費交通費	209,195	
通信運搬費	246,111	
消耗品費	17,771	
水道光熱費	110,426	
地代家賃	789,949	
賃借料	35,458	
減価償却費	2,112,932	
保険料	10,000	
諸会費	101,186	
租税公課	320,952	
研修費	4,000	
支払手数料	29,184	
支払利息	234,406	
雑費	243,741	
その他経費計	6,185,289	
事業費計		7,790,638
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,000,000	
給料手当	312,645	
法定福利費	50,810	
退職金	50,000	
人件費計	1,413,455	
(2) その他経費		
通信運搬費	20,270	
水道光熱費	23,447	

様式1:活動計算書

活動計算書

平成29年10月1日から平成30年9月30日まで

(単位:円)

科目	金額		
地代家賃	157,563		
支払手数料	1,647		
業務委託費	40,901		
雑費	6,211		
その他経費計	250,039		
管理費計		1,663,494	
経常費用計			9,454,132
当期経常増減額			-747,598
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			
経常外費用計			0
Ⅴ 経理区分振替額			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			-747,598
前期繰越正味財産額			8,598,695
次期繰越正味財産額			7,851,097

(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。

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	14,108,231	14,808,394
造作	2,845,500			2,845,500	1,979,038	866,462
合計	31,762,125	0	0	31,762,125	16,087,269	15,674,856

4. 借入金の内訳

(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	13,654,000		2,052,000	11,602,000
役員借入金	5,100,000			5,100,000
合計	18,754,000	0	2,052,000	16,702,000

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	60,000	0
活動計算書計	60,000	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30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	6,389,054	
未収金	382,396	
棚卸資産	410,089	
前払金	10,800	
流動資産合計		7,192,339
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
機械及び装置	14,808,394	
造作	866,462	
有形固定資産計	15,674,856	
(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	299,875	
長期貸付金	1,600,000	
投資その他の資産計	1,910,675	
固定資産合計		17,585,531
資産合計		24,777,870
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	103,874	
預り金	120,899	
流動負債合計		224,773
2. 固定負債		
長期借入金	16,702,000	
固定負債合計		16,702,000
負債合計		16,926,773
III 正味財産の部		
1. 正味財産		
前期繰越正味財産	8,598,695	
当期正味財産増減額	-717,598	
正味財産合計		7,851,097
負債及び正味財産合計		24,777,870

様式5:財産目録

財産目録

平成30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	335,026		
九州労働金庫 熊本支店	1,105,318		
㈱肥後銀行 味噌天神支店	284,813		
㈱熊本銀行 本店営業部	1,022,648		
㈱ゆうちょ銀行	43,852		
㈱ゆうちょ銀行	2,482,971		
㈱熊本銀行 本店営業部	651,472		
㈱ゆうちょ銀行	2,954		
㈱熊本銀行	460,000		
未収金			
自主事業未収金 (太陽光発電収入他)	382,396		
商品	410,089		
前払金			
㈱公明不動産 駐車場代	10,800		
流動資産合計		7,192,339	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械及び装置	14,808,394		
造作	866,462		
有形固定資産計	15,674,856		
(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	299,875		
長期貸付金	1,600,000		
投資その他の資産計	1,910,675		
固定資産合計		17,585,531	
資産合計			24,777,870
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険	58,874		
家賃及び地代	45,000		
預り金			
社会保険過大徴収分	116,579		
源泉所得税預り金	4,320		
流動負債合計		224,773	
2. 固定負債			
長期借入金			
㈱熊本銀行 本店営業部	4,114,000		
㈱日本政策金融公庫	7,488,000		
私募債 個人借入金	5,100,000		
固定負債合計		16,702,000	
負債合計			16,926,773
正味財産			7,851,097