

2018年度 事業報告書

(2018年4月1日～2019年3月31日)

特定非営利活動法人みえNPOネットワークセンター

1 事業実施の実績

- (1) 県民に喜ばれるみえ県民交流センターの指定管理業務を定着させるとともに、第2回三重NPOグランプリを開催し、NPOの表彰制度をつくり県民の方にNPOについて周知ができた。
- (2) 東海労働金庫と協働し、「子どもの健全育成」をテーマに助成事業を行った。
- (3) 東海市民社会ネットワークの事務局を務め、県外NGO・NPO中間支援組織と連携を図った。
- (4) 3カ月に1回、情報誌「READER」を発行し、NPOに関する情報を多くの人に伝えることができた。
- (5) 「みえNPO基金（仮称）」設立に向けて、勉強会を行った。
- (6) 西日本豪雨のためみえ災害ボランティア支援センターを立ち上げ、関わった。

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	事業内容	実施月	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲	支出額 (千円)
	1.みえ県民交流センター指定管理					
	(1)市民活動・NPO月間事業	11月～12月	県内			
	(2)企業等との協働事業	通年	県内			
	(3)県外中間支援団体との連携事業	通年	県内			
	(4)情報誌の発行・配布事業	通年	県内			
	(5)みえNPO基金（仮称）事業	通年	県内	20人	県民 NPO NGO 企業 行政等	29,754
	(6)災害ボランティア支援事業					
	2.その他事業					
	(6)地球環境基金	通年	東海三県			
	(7)第三者組織評価の実施	通年	県内			

(2) その他の事業 なし

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人
みえNPOネットワークセンター
(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	98,685	
	百五銀行四日市支店	671,040	
	三重銀行大矢知支店	5,278,724	
	百五銀行津駅前支店	498,352	
	東海労働金庫四日市支店	634,318	
	未収金		
	未収金(施設利用料分)	29,700	
	仮払金		
	仮払金(東海市民社会ネットワーク関係)	602,880	
	流動資産合計		7,813,699
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	有形固定資産計	0	
	(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	0	
	投資その他の資産計	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		7,813,699
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金(給料手当等)	2,858,754	
	未払法人税等(法人県民税、市民税均等割分)	72,000	
	未払消費税等	633,773	
	前受金(備品利用料等)	91,110	
	預り金(社会保険料、コーヒー寄付金等)	382,761	
	流動負債合計		4,038,398
	2. 固定負債		
	長期借入金	0	
	銀行借入金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		4,038,398
	正味財産		3,775,301

平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人

みえNPOネットワークセンター

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金	98,685	
	普通預金	7,082,434	
	未収金	29,700	
	仮払金	602,880	
	流動資産合計		7,813,699
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具		
	什器備品		
	有形固定資産計	0	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
特定資産	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			7,813,699
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金	2,858,754	
	未払法人税等	72,000	
	未払消費税等	633,773	
	前受金	91,110	
	預り金	382,761	
	流動負債合計	0	4,038,398
2. 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計	0	0	
負債合計			4,038,398
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		2,783,238
	当期正味財産増減額		992,063
	正味財産合計		
負債及び正味財産合計			7,813,699

平成30年度 活動計算書

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

みえNPOネットワークセンター

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	0	110,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	0
3 受取助成金等		
受取民間助成金	1,435,237	
受取補助金	0	1,435,237
4 事業収益		
事業収入	32,064,507	32,064,507
5 その他事業収入	10,000	10,000
6 その他		
受取利息	12	
雑収益	0	12
経常収益計		33,619,756
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,400,258	
法定福利費	1,682,620	
退職給付費用	0	
福利厚生費	251,634	
人件費計		23,334,512
(2) その他経費		
業務委託費	1,435,237	
活動支援・報償費	1,546,516	
通信運搬費	592,516	
広報費	2,548,274	
新聞図書費	572,523	
消耗品費	391,303	
保守料	148,001	
旅費交通費	104,180	
会議費	226,564	
租税公課	1,402,779	
支払手数料	85,558	
備品代	56,460	
修繕費	32,648	
保険料	77,470	
その他雑費	61,952	
その他経費計		9,281,981
事業費計		32,616,493
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計		0
(2) その他経費		
諸謝金	0	
通信運搬費	0	
旅費交通費	0	
会議費	0	
事務用消耗品費	0	
広報費	0	
印刷経費	0	
支払手数料	1,200	
諸会費	10,000	
減価償却費	0	
雑費	0	
その他経費計		11,200
管理費計		11,200
経常費用計		32,627,693
当期経常増減額		992,063
III 経常外収益		
1 固定資産売却益	0	
経常外収益計		
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		992,063
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		992,063
前期繰越正味財産額		2,783,238
次期繰越正味財産額		3,775,301

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、2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産は保有していません。
- (2) 固定資産は保有していません。
- (3) 引当金の計上はしていません。
- (4) 施設の提供の物的サービスは受け入れていません。
- (5) ボランティアによる役務の提供は計上していません。
- (6) 消費税等の会計処理は税込方式によって処理しています。

2. 事業別損益の状況

(1) 平成30年度の事業別損益の状況は以下のとおりです。

(単位:円)

科目	指定管理業務	業務委託	管理費	計
I. 経常収益)				
1. 受取会費			110,000	110,000
2. 受取助成金		1,435,237		1,435,237
3. 事業収益	32,064,507			32,064,507
4. その他事業収入			10,000	10,000
5. 受取利息			12	12
経常収益計	32,064,507	1,435,237	120,012	33,619,756
II. 経常費用)				
(1)人件費				
役員報酬				
給料手当	21,400,258			21,400,258
法定福利費等	1,934,254			1,934,254
人件費計	23,334,512			23,334,512
(2)その他経費				
業務委託費		1,435,237		1,435,237
活動支援、報償費	1,546,516			1,546,516
通信運搬費	592,516			592,516
広報費	2,548,274			2,548,274
新聞図書費	572,523			572,523
消耗品費	391,303			391,303
保守料	148,001			148,001
旅費交通費	104,180			104,180
会議費	226,564			226,564
租税公課	1,402,779			1,402,779
支払手数料	85,558		1,200	86,758
備品代	56,460			56,460
修繕費	32,648			32,648
保険料	77,470			77,470
諸会費			10,000	10,000
その他雑費	61,952			61,952
その他経費計	7,846,744	1,435,237	11,200	9,293,181
経常経費計	31,181,256	1,435,237	11,200	32,627,693
当期経常増減額	883,251	0	108,812	992,063

(2) 30年度助成金事業は以下のとおりです。

名称	助成金額 (円)	対象事業
地球環境基金	1,009,000	県外中間支援団体との連携事業 (東海市民社会ネットワーク)
東海ろうきん	426,237	30年度東海ろうきん「子ども未来応援寄付金」 寄付先募集、審査、贈呈
収入合計 (円)		支出合計 (円) 残高 (円)
1,435,237		1,435,237 0

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

4. 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次のとおりです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)	0	0
謝金	0	0
旅費	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)	0	0
未払金	0	0
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

前事業年度の年間役員名簿

2018年4月1日～2019年3月31日まで

特定非営利活動法人みえ NPO ネットワークセンター

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	マツイ マリコ 松井 眞理子		2018年4月1日～ 2019年3月31日	無
理事	ウラタ ムネアキ 浦田 宗昭		2018年4月1日～ 2019年3月31日	無
理事	カワキタ アキラ 川北 輝		2018年4月1日～ 2019年3月31日	無
理事	キン ノリヒロ 金 憲裕		2018年4月1日～ 2019年3月31日	無
理事	イイノ ユウジ 伊井野 雄二		2018年4月1日～ 2019年3月31日	無
理事	ヨネヤマ テツジ 米山 哲司		2018年4月1日～ 2019年3月31日	無
理事	コンドウ ジュンコ 近藤 順子		2018年4月1日～ 2019年3月31日	無
理事	ハナシ テツヤ 端無 徹也		2018年4月1日～ 2019年3月31日	無
理事	コザキ イクマ 小崎 生磨		2018年4月1日～ 2019年3月31日	無
理事	ナカムラ ヨシヒデ 中村 伊英		2018年4月1日～ 2019年3月31日	無

監事	ヤマモト ミネオ 山本 峯生		2018年4月1日～ 2019年3月31日	無
----	-------------------	--	--------------------------	---

前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の名簿

2019 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人みえ NPO ネットワークセンター

氏 名	住所又は居所
松井 眞理子	
浦田 宗昭	
川北 輝	
金 憲裕	
伊井野 雄二	
米山 哲司	
近藤 順子	
端無 徹也	
小崎 生磨	
中村 伊英	
山本 峯生	