

平成26年度事業報告書

(平成26年4月1日～平成27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、市民活動月間を設け県内全域で県民に親しめる事業展開を行った。
- (2) 利用者のコーヒー等の飲料水収入積立金50万円を県内の市民活動団体9団体に助成した。
- (3) 中間支援組織のあり方の研究成果を発表し、県内外の新たな中間支援組織とのネットワーク化を進めた。
- (4) 中間支援組織の基盤強化のため、状況把握の取り組みを行った。

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 | 事業内容 | 実施予定日時 | 実施予定場所 | 従事者の予定人数 | 受益対象者の範囲及び予定人数 | 支出見込み額(千円) |
|---|--------------------------|--------|--------|----------|------------------------|------------|
| ①NPO等の民間非営利組織支援のための講座・イベント等の事業 ②NPO等の活動基盤強化のためのコンサルテーション及びコーディネーション事業 ③NPO等の民間非営利活動団体と企業や政府・地方公共団体との協働推進事業 ④NPO等の非営利活動関連分野における調査研究及び政策提言 ⑤国内外のNPO等の非営利活動組織とのネットワークのための交流事業 ⑥その他第3条の目的を達成するために必要な事業 | | | | | | |
| 市民セクター 基盤強化事業 | ①みえ県民交流センター指定管理 | 通年 | 県内 | 20人 | 県民 NPO等 行政 企業 | 30,576 |
| | ②市民活動の文化を高める市民活動・NPO月間事業 | 11月 | 県内 | 20人 | 〃 | 560 |
| | ③中間支援組織の研究とネットワークの拡大 | 通年 | 県内 | 20人 | 〃 | 100 |
| | ④中間支援組織の構築事業 | 1月～3月 | 県内 | 10人 | NPO等 | 242 |
| 情報提供事業 | ホームページ等による情報の受発信 | 通年 | 県内 | 3人 | 〃 | 16 |

- (2) その他の事業
なし

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 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 | 95,852 | |
| 百五銀行津駅前支店 | 1,214,145 | |
| 百五銀行四日市支店 | 754,045 | |
| 三重銀行大矢知支店 | 3,548,247 | |
| 未収金 | | |
| 立替金 | 21,992 | |
| 事業未収金(利用料等) | 28,020 | |
| 流動資産合計 | | 5,662,301 |
| 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 | | 5,662,301 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金(給料、社保料、印刷代等) | 2,265,592 | |
| 未払法人税等(国、県・市民税等) | 0 | |
| 未払事業税等(県事業税、地方法人特別) | 0 | |
| 未払消費税等 | 816,700 | |
| 前受金(27年度分備品利用料等) | 100,570 | |
| 預り金(個人負担分社会保険料) | 56,316 | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 3,239,178 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 銀行借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | | 3,239,178 |
| 正味財産 | | 2,423,123 |

上記は財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人
みえNPOネットワークセンター
代表理事 松井 眞理



貸借対照表
平成27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 | 95,852 | | |
| 普通預金 | 5,516,437 | | |
| 立替金 | 21,992 | | |
| 未収入金 | 28,020 | | |
| 流動資産合計 | | 5,662,301 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 備品 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 5,662,301 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 2,265,592 | | |
| 未払法人税等 | 0 | | |
| 未払事業税等 | 0 | | |
| 未払消費税等 | 816,700 | | |
| 前受金 | 100,570 | | |
| 預り金 | 56,316 | | |
| 流動負債合計 | | 3,239,178 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 3,239,178 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 2,131,972 | |
| 当期正味財産増減額 | | 291,151 | |
| 正味財産合計 | | | 2,423,123 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 5,662,301 |

平成26年度活動計算書
平成26年4月1日～平成27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

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | |
|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| I. 経常収益 | | | |
| 1. 会費収入 | | | 400,000 |
| 1. 指定管理料 | | | 29,272,000 |
| 2. 利用料収入 | | | 1,125,500 |
| 3. 事業収益 | | | |
| (1)施設の利用・管理に関する事業収入 | 1,129,270 | | |
| (2)市民活動促進及び国際化の推進に関する事業収入 | 533,845 | | |
| (3)市民活動に関する情報の受発信に関する事業収入 | 297,000 | | |
| (4)NPO支援組織の連携交流に関する事業収入 | 10,000 | | |
| 計 | | | 1,970,115 |
| 4. 受取受託金 | | | 82,480 |
| 5. 受取助成金 | | | 15,200 |
| 6. 受取利息 | | | 2,285 |
| 経常収益計 | | | 32,867,580 |
| II. 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)施設の利用・管理に関する事業支出 | | | |
| ①人件費 | | | |
| (ア)給料手当 | 18,735,148 | | |
| (イ)法定福利費 | 1,633,929 | | |
| (ウ)福利厚生費 | 78,094 | | |
| (エ)研修費 | 39,700 | | |
| 小計 | 20,486,871 | | |
| ②報償費 | 63,160 | | |
| ③新聞図書費 | 364,698 | | |
| ④賃借料 | 273,420 | | |
| ⑤消耗品費 | 463,611 | | |
| ⑥通信費 | 363,806 | | |
| ⑦支払手数料 | 73,548 | | |
| ⑧保守料 | 103,774 | | |
| ⑨保険料 | 73,810 | | |
| ⑩旅費交通費 | 3,880 | | |
| ⑪印刷費 | 8,800 | | |
| 小計 | 1,792,507 | 22,279,378 | |
| (2)市民活動促進及び国際化の推進に関する事業支出 | | | |
| ①報償費 | 557,440 | | |
| ②旅費交通費 | 116,246 | | |
| ③NPO月間活動費等 | 521,310 | | |
| ④寄付金 | 500,000 | | |
| ⑤寄付用材料購入費 | 208,520 | | |
| ⑥その他イベント費用等 | 175,086 | | |
| 計 | 2,078,602 | 2,078,602 | |
| (3)市民活動に関する情報の受発信に関する事業支出 | | | |
| ①報償費 | 235,940 | | |
| ②旅費交通費 | 20,762 | | |
| ③印刷費 | 2,409,003 | | |
| ④通信費 | 1,004,585 | | |
| ⑤団体登録関連費 | 305,613 | | |
| 計 | 3,975,903 | 3,975,903 | |
| (4)NPO支援組織の連携交流に関する事業支出 | | | |
| ①旅費交通費 | 26,374 | | |
| ②雑費等 | 215,925 | | |
| 計 | 242,299 | 242,299 | |
| 事業費計 | | | 28,576,182 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)給料手当 | | 1,901,884 | |
| (2)福利費 | | 11,706 | |
| (3)会議費 | | 755,260 | |
| (4)旅費交通費 | | 52,900 | |
| (5)消耗品費 | | 42,916 | |
| (6)広報費 | | 16,200 | |
| (7)会費 | | 13,000 | |
| (8)手数料 | | 540 | |
| (9)租税公課 | | 1,205,841 | |
| 管理費計 | | | 4,000,247 |
| 経常費用合計 | | | 32,576,429 |
| 当期正味財産増減額 | | | 291,151 |
| 前期正味財産増減額 | | | 2,131,972 |
| 次期正味財産増減額 | | | 2,423,123 |

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（平成23年11月20日、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) 施設の提供等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

平成26年度事業別事業費の内訳は以下のとおりです。

| | 指定管理業務 | 管理費 |
|------------|------------|---------|
| 【経常経費】 | 事業費 (円) | 管理費 (円) |
| 報償費(事業) | 856,540 | 0 |
| 人件費・法定福利費等 | 22,454,301 | 150,000 |
| 通 信 費 | 1,368,391 | 0 |
| 旅費交通費 | 191,352 | 28,810 |
| 広報費 | 696,396 | 0 |
| 会 議 費 | 755,260 | 0 |
| 事務用消耗品費 | 463,611 | 42,916 |
| 印刷 経費 | 2,417,803 | 0 |
| 新聞図書費 | 364,698 | 0 |
| 諸 会 費 | 0 | 13,000 |
| 保守・保険料 | 177,584 | 0 |
| 活動助成金 | 708,520 | 0 |
| 賃借料 | 273,420 | 0 |
| 支払手数料 | 73,548 | 540 |
| 雑 費 | 317,698 | 0 |
| 租税公課 | 1,205,841 | 0 |
| 計 | 32,324,963 | 251,466 |

* 経常経費 : 32,576,429 円

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以下の通りです。

(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) 謝金 | 0 | 0 |
| 旅費 | 0 | 0 |
| 活動計算書計 | 0 | 0 |
| (貸借対照表) 未払金 | 0 | 0 |
| 役員借入金 | 0 | 0 |
| 貸借対照表計 | 0 | 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以下の通りです。

(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) | | |
| 謝金 | 0 | 0 |
| 旅費 | 0 | 0 |
| 活動計算書計 | 0 | 0 |
| (貸借対照表) | | |
| 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

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 | 松井 真理子 | | 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | 無 |
| 理事 | 浦田 宗昭 | | 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | 無 |
| 理事 | 米山 哲司 | | 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | 無 |
| 理事 | 川北 輝 | | 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | 無 |
| 理事 | 伊井野雄二 | | 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | 無 |
| 理事 | 金 憲裕 | | 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | 無 |
| 理事 | 服部 則仁 | | 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | 無 |
| 理事 | 山本 峯生 | | 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | 無 |
| 理事 | 東原 達也 | | 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | 無 |
| 理事 | 端無 徹也 | | 平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | 無 |
| 監事 | 中村 伊英 | | 平成26年4月1日～ 平成27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

平成 27 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 |
|--------|----|
| 伊井野 雄二 | |
| 浦田 宗昭 | |
| 米山 哲司 | |
| 川北 輝 | |
| 松井 真理子 | |
| 金 憲裕 | |
| 服部 則仁 | |
| 東原 達也 | |
| 端無 徹也 | |
| 中村 伊英 | |