

# 決算報告書

第 1期

自 平成29年 4月17日

至 平成30年 3月31日

一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構

新潟県南魚沼市六日町2914番地1  
桜井ビル2F

# 貸借対照表

一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	8,273		
普通預金	23,799		
現金・預金計	32,072		
(売上債権)			
売掛金	5,670,000		
売上債権計	5,670,000		
(その他流動資産)			
未収入金	100,099		
前払費用	110,000		
その他流動資産計	210,099		
流動資産合計		5,912,171	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
器具備品	443,295		
有形固定資産計	443,295		
固定資産合計		443,295	
資産合計			6,355,466
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	4,102,509		
預り金	88,577		
未払法人税等	64,100		
流動負債合計		4,255,186	
<b>【固定負債】</b>			
基金	2,400,000		
固定負債合計		2,400,000	
負債合計			6,655,186
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 299,720	
正味財産合計		△ 299,720	
負債及び正味財産合計			6,355,466

**【貸借対照表の注記】**

正味財産合計額のうち受託事業に係る金額は△1,235円、自主事業に係る金額は△298,485円である。

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構

自 平成29年 4月17日 至 平成30年 3月31日

	受託事業	自主事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受託事業収益】</b>			
受託事業費	24,840,000		24,840,000
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益		2,815,440	2,815,440
<b>【雑収益】</b>			
受取 利息		21	21
経常収益 計	24,840,000	2,815,461	27,655,461
<b>【経常支出】</b>			
<b>【事業費】</b>			
人件費			
給与 手当	11,304,157	242,784	11,546,941
法定福利費	1,453,285	128,189	1,581,474
福利厚生費	34,798		34,798
通勤交通費	140,132	6,134	146,266
人件費 合計	12,932,372	377,107	13,309,479
事務費			
備品消耗品費(事務)	1,572,034	272,319	1,844,353
修 繕 費(事務)	267,170		267,170
印刷製本費(事務)	493,851		493,851
水道光熱費(事務)	127,136		127,136
機 器リース料(事務)	254,246		254,246
事務所 費(事務)	840,000		840,000
施 設 費(事務)	466,600		466,600
委 託 費(事務)	871,117	57,369	928,486
図書購入費(事務)	69,699		69,699
公租 公課(事務)	24,800		24,800
減価償却費(事務)		225,225	225,225
雑 費(事務)	68,300	22,268	90,568
事務費 合計	5,054,953	577,181	5,632,134
活動費			
宣伝広告費(活動)	205,770	62,100	267,870
会 議 費(活動)	4,490	8,567	13,057
交 際 費(活動)	125,757	211,628	337,385
研 修 費(活動)	18,456		18,456
火災 保険(活動)	9,000		9,000
業務災害総合保険(活動)	86,800		86,800
旅費交通費(活動)	684,028	270,294	954,322
通信運搬費(活動)	223,548	23,569	247,117
燃 料 費(活動)	294,803	6,976	301,779
賃 借 料(活動)	950,400	142,180	1,092,580
活動費 合計	2,603,052	725,314	3,328,366
<b>事業経費</b>			
移住定住関係促進事業(事業)	1,222,763		1,222,763
起業・創業関係事業(事業)	781,680		781,680
地域連携事業(事業)	302,415		302,415
外 注 費(事業)	1,944,000	1,300,000	3,244,000
事業経費 合計	4,250,858	1,300,000	5,550,858
<b>事業費 計</b>	24,841,235	2,979,602	27,820,837

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構

自 平成29年 4月17日 至 平成30年 3月31日

<b>【管理費】</b>				
	(事業運営費)			
	理事会費用(運営)	37,884		37,884
	総会費(運営)	32,360		32,360
	(事業運営費) 合計	0	70,244	70,244
	管理費 計	0	70,244	70,244
	<b>【経常支出】 合計</b>	24,841,235	3,049,846	27,891,081
	当期経常増減額	△ 1,235	△ 234,385	△ 235,620
<b>【経常外収益】</b>				
	経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>				
	経常外費用 計	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	△ 1,235	△ 234,385	△ 235,620
	法人税、住民税及び事業税		64,100	64,100
	当期正味財産増減額	△ 1,235	△ 298,485	△ 299,720
	前期繰越正味財産額			0
	次期繰越正味財産額			△ 299,720

## 財務諸表の注記

一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構

平成30年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

- (1). 有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
- (2). 棚卸資産の評価基準及び評価方法…該当なし
- (3). 引当金の引当基準…該当なし
- (4). 固定資産の減価償却の方法…定率法  
当期において取得した資産のうち取得価額30万円未満の資産（少額減価償却資産）については即時償却を行っている。
- (5). 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### 【固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高】

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ビジネスフォン	324,000	98,901	225,099
デジタルコピー機	344,520	126,324	218,196
計	668,520	225,225	443,295

### 【事業費の内訳】

事業費の内訳は以下のとおりです。（別紙）

# 平成29年度 事業費の内訳

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成30年3月末 実績	実施(受託)事業等会計				受託事業会計	自主事業会計
		①地域再生のた めのCCRC構想 関連事業企画・実 施業務委託	②地域と連携した 移住定住促進事 業企画・実施業務 委託	③ITパーク他市 内の産業育成支 援事業 実施業 務委託	④地域ラウンド テーブルによる地 域資源を利用した 商品開発、販路 開拓支援業務委 託		
<b>(人件費)</b>							
給与手当	11,546,941	5,674,685	2,814,736	2,814,736		11,304,157	242,784
法定福利費	1,581,474	732,453	360,418	360,414		1,453,285	128,189
福利厚生費	34,798	17,538	8,630	8,630		34,798	
通勤交通費	146,266	70,066		70,066		140,132	6,134
<b>(人件費 計)</b>	<b>(13,309,479)</b>	<b>(6,494,742)</b>	<b>(3,183,784)</b>	<b>(3,253,846)</b>	<b>(0)</b>	<b>(12,932,372)</b>	<b>(377,107)</b>
<b>(事務費)</b>						0	
備品消耗品費	1,844,353	615,604	494,727	461,703		1,572,034	272,319
修繕費	267,170	66,793	66,792	133,585		267,170	
印刷製本費	493,851	246,928	98,768	148,155		493,851	
光熱水費	127,136	31,786	31,779	63,571		127,136	
機器リース料	254,246	63,560	63,558	127,128		254,246	
事務所費	840,000	210,000	210,000	420,000		840,000	
施設費	466,600	466,600				466,600	
委託費	928,486	217,780	217,779	435,558		871,117	57,369
図書購入費	69,699	34,855	13,933	20,911		69,699	
公租公課	24,800	10,900	2,360	10,540	1,000	24,800	
減価償却費	225,225					0	225,225
雑費	90,568	15027	34833	18440		68,300	22,268
<b>(事務費 計)</b>	<b>(5,632,134)</b>	<b>(1,979,833)</b>	<b>(1,234,529)</b>	<b>(1,839,591)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(5,054,953)</b>	<b>(577,181)</b>
<b>(活動費)</b>						0	
宣伝広告費	267,870	102,885	51,442	51,443		205,770	62,100
会議費	13,057	4,490				4,490	8,567
交際費	337,385	45,000	29,000	51,757		125,757	211,628
研修費	18,456	2,690	6,345	9,421		18,456	
火災保険	9,000			9,000		9,000	
業務災害総合保険	86,800			86,800		86,800	
旅費交通費	954,322	286,487	157,911	239,630		684,028	270,294
通信運搬費	247,117	51,723	63,693	108,132		223,548	23,569
燃料費	301,779	147,670	72,827	74,306		294,803	6,976
賃借料	1,092,580	570,240	190,080	190,080		950,400	142,180
<b>(活動費 計)</b>	<b>(3,328,366)</b>	<b>(1,211,185)</b>	<b>(571,298)</b>	<b>(820,569)</b>	<b>(0)</b>	<b>(2,603,052)</b>	<b>(725,314)</b>
<b>(事業経費)</b>							
移住定住関係促進事業	1,222,763	978,211	244,552			1,222,763	
起業・創業関係事業	781,680			566,680	215,000	781,680	
地域連携事業	302,415	136,088	166,327			302,415	
学校連携事業	0					0	
外注費	3,244,000				1,944,000	1,944,000	1,300,000
<b>(事業経費 計)</b>	<b>(5,550,858)</b>	<b>(1,114,299)</b>	<b>(410,879)</b>	<b>(566,680)</b>	<b>(2,159,000)</b>	<b>(4,250,858)</b>	<b>(1,300,000)</b>
<b>(事業運営費)</b>						0	
理事会	37884					0	37,884
総会	32360					0	32,360
法人税等充当額	64100					0	64,100
<b>(事業運営費 計)</b>	<b>(134,344)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(134,344)</b>
	27,955,181	10,800,059	5,400,490	6,480,686	2,160,000	24,841,235	3,113,946

# 財 産 目 録

一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 (小口払用)	8,273
普通 預金 (北越銀行六日町支店)	23,799
現金・預金 計	32,072

(売上債権)

売 掛 金 (南魚沼市)	5,670,000
売上債権 計	5,670,000

(その他流動資産)

未収 入金 (精算旅費)	100,099
前払 費用 (前払家賃)	110,000
その他流動資産 計	210,099

流動資産合計

5,912,171

### 【固定資産】

(有形固定資産)

器具 備品	443,295
有形固定資産 計	443,295

固定資産合計

443,295

資産合計

6,355,466

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	4,102,509
六日町年金事務所	(344,639)
リコージャパン(株)	(18,701)
(株)滝沢印刷	(71,339)
中越クリーンサービス(株)	(3,801)
(株)六日町石油センター	(40,240)
藤ノ木靖子税理士事務所	(338,097)
南木一恵社会保険労務士事務所	(14,669)
魚沼みなみ農業協同組合	(3,570)
ミュージックセキュリティーズ(株)	(1,944,000)
(株)Go-3	(866,668)
丸山智子	(208,020)
経費未精算金	(105,388)
その他	(143,377)
預 り 金	88,577
源泉所得税	(88,577)
未払法人税等	64,100
流動負債合計	4,255,186

### 【固定負債】

基 金	2,400,000
固定負債合計	2,400,000

負債合計

2,400,000

6,655,186

正味財産

△ 299,720

# キャッシュ・フロー計算書

一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構

自 平成29年 4月17日 至 平成30年 3月31日

(単位:円)

項 目 名		金 額	
I 営業活動による キャッシュ・フロー		税引前当期正味財産増減額	△ 235,620
	減価償却費及び引当金	減価償却	225,225
		貸倒引当金の増減額	
		賞与引当金の増減額	
		退職給付引当金の増減額	
		その他の引当金の増減額	
	損益項目の調整	受取利息及び受取配当金	△ 21
		支払利息等	
		為替差損益	
		固定資産等売却益	
固定資産等除売却・評価損			
資産及び負債の増減 営業活動に係る	売上債権の増減額	△ 5,670,000	
	たな卸資産の増減額		
	仕入債務の増減額	4,102,509	
	未払消費税等の増減額		
	割引手形等の増減額		
	その他の流動資産・負債等の増減額	△ 121,522	
	小 計	△ 1,699,429	
	利息及び配当金の受取額	21	
	利息等の支払額		
	法人税等の支払額		
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,699,408	
II 投資活動による キャッシュ・フロー		有価証券の増減額	
		有形固定資産等の取得による支出	△ 668,520
	有形固定資産等の売却による収入		
	投資有価証券の増減額		
	貸付金の増減額		
	その他の固定資産等の増減額		
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 668,520	
III 財務活動による キャッシュ・フロー		短期借入金の増減額	
		ファイナンス・リース債務等の返済による支出	
	長期借入金等の返済による支出		
	長期借入れ等による収入	2,400,000	
	資本金等の増減額		
	配当金の支払額		
	その他の固定負債等の増減額		
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,400,000	
IV	現金及び現金同等物に係る為替換算差額		
V	現金及び現金同等物の増減額	32,072	
VI	現金及び現金同等物期首残高	0	
VII	資金範囲の変更に伴う調整額		
VIII	現金及び現金同等物期末残高	32,072	

## 監 査 報 告

平成29年4月17日から平成30年3月31日までの間における、一般社団法人南魚沼市まちづくり推進機構の事業報告及び決算については、平成30年6月7日の監査において、証拠書類の不足により適正と判断できませんでした。

その後、各種規程、会議録、旅行復命書等が作成され、理事決裁の追認が行われました。また規程に適合しない支出や明らかに不適切な支出につきましては返還を求め、決算報告書の修正が行われました。

これらにより、平成29年度決算については、概ね適正と判断して監査を決了しました。

以上

平成30年7月30日

監事 星野寛雄 