

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人まちづくりネット東近江
全事業所

[税込] (単位:円)

2025年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	180,957
小口 現金	128,722	前 受 金	150,000
普通 預金	7,730,486	預 り 金	417,884
現金・預金 計	7,859,208	未払法人税等	72,200
(その他流動資産)		未払消費税	416,100
立 替 金	8,074	流動負債 計	1,237,141
その他流動資産 計	8,074		
流動資産合計	7,867,282	負債の部合計	1,237,141
正味財産の部			
【正味財産】			
正味 財産		6,630,141	
(うち当期正味財産増加額)		△ 1,850,274	
正味財産 計		6,630,141	
		正味財産の部合計	6,630,141
資産の部合計	7,867,282	負債・正味財産の部合計	7,867,282

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人まちづくりネット東近江
全事業所

[税込] (単位:円)

2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	128,722
普通 預金	7,730,486
湖東信用金庫①	(4,485,009)
湖東信用金庫③	(1,182,520)
湖東信用金庫④	(190)
湖東信用金庫⑤	(100)
滋賀銀行	(384,121)
郵便貯金	(1,638,525)
湖東信用金庫⑥	(40,021)
現金・預金 計	<hr/> 7,859,208
(その他流動資産)	
立替金	8,074
その他流動資産 計	<hr/> 8,074
流動資産合計	<hr/> <hr/> 7,867,282
資産の部 合計	<hr/> <hr/> 7,867,282

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	180,957
前 受 金	150,000
預 り 金	417,884
市民税	(31,700)
所得税	(21,468)
社会保険料	(364,716)
未払法人税等	72,200
未払消費税	<hr/> 416,100
流動負債 計	<hr/> 1,237,141
負債の部 合計	<hr/> 1,237,141
正味財産	<hr/> <hr/> 6,630,141

2024年度 活動計算書

特定非営利活動法人 まちづくりネット東近江
2024年4月1日～2025年3月31日 (単位:円)

科目	2023年度決算	2024年度予算	2024年度決算	摘要
I、経常収入の部				
1、受取会費				
正会員会費収入	92,000	150,000	82,000	個人正会員 32名 × 2,000円 64,000円 団体正会員 9団体 × 2,000円 18,000円
賛助会員会費収入	0	50,000	0	
受取会費 計	92,000	200,000	82,000	
2、受取寄付				
寄付収入	9,551,370	3,050,000	12,540,123	にじまちサポートーズ及びにじまちマネージャーなど寄付金 ・FCレジリエンス 854,268円 ・太郎坊チャレンジ 3,324,899円 ・聖徳まつり 4,510,640円 ・近江鉄道映画制作 1,402,260円 ・大逃亡映画制作 504,985円 ・ことばん2024 1,804,182円 ・能登半島地震義援金 3,980円 ・台湾地震義援金 5,497円 ・まちづくりネット 46,873円 他
受取寄付 計	9,551,370	3,050,000	12,540,123	
3、事業収益				
事業収入	7,258,805	6,500,000	5,042,033	作業請負費用 3,457,424円 印刷請負費用 909,495円 講師謝金 341,472円 講座参加費 167,500円 他
受託事業収入	14,758,000	14,758,000	14,758,000	東近江市市民活動支援事業 14,000,000円 東近江市協働のまちづくり推進支援事業 758,000円
助成金収入	4,447,290	2,226,250	2,226,250	休眠預金 1,926,250円 地域共生型社会推進事業 300,000円
補助金助成金収入	15,000	0	0	
事業収益 計	26,479,095	23,484,250	22,026,283	
4、その他収益				
雑収入	9,965	50,000	97,299	
受取利息収入	77	1,000	4,348	預金通帳の利息
その他収益 計	10,042	51,000	101,647	
経常収入 計	36,132,507	26,785,250	34,750,053	
II、経常費用の部				
1、事業費				
(1)人件費				
給料手当	10,338,158	12,800,000	11,354,046	事務局員 4名分
アルバイト給与	0	0	0	
法定福利費	1,483,400	1,800,000	1,793,320	事務局員 4名分
人件費 計	11,821,558	14,600,000	13,147,366	
(2)その他経費				
支払い助成金	8,500,759	2,400,000	12,661,960	にじまちサポートーズ及びにじまちマネージャー支払い ※2023年度分のガチャコン寄附を含む
外注費	667,910	300,000	594,194	税理士、ワールドツアーアイベント等
講師謝金	543,320	600,000	438,123	講座の講師謝金等
講師交通費	0	0	0	講師の交通費
印刷経費	1,547,179	930,000	1,158,313	各種チラシ、広報誌にじまち印刷代等
旅費交通費	210,880	150,000	68,312	私有車利用時の交通費
事務消耗品費	787,862	658,000	873,517	事務所の消耗品購入費等
通信費	449,540	200,000	503,721	チラシや広報誌送付代等
備品購入費	485,106	100,000	638,213	iPhone、iPadなど
会場費	12,270	150,000	7,100	わくわくこらぼ村費用等
広告宣伝費	40,500	40,000	18,250	わくわくこらぼ村広告等
燃料費	810	60,000	0	
研修費	64,672	70,000	17,750	職員の研修費用
支払手数料	42,551	50,000	98,020	にじまちサポートーズ支払い手数料等
会議費	125,917	35,000	149,238	講座の飲食費、交流会の会議費等
保険代	31,316	0	17,327	年間イベント保険、わくわくこらぼ村保険代
賃借料	102,400	0	16,873	ゲーム大会レンタル機材等
景品費	55,468	0	88,634	わくわくこらぼ村・多文化フェス景品費
雑費	312,000	27,450	0	
その他経費計	13,980,460	5,770,450	17,349,545	
事業費 計	25,802,018	20,370,450	30,496,911	
2、管理費				
(1)人件費				
給料手当	5,169,079	2,300,000	2,492,351	事務局員 4名分
法定福利費	741,700	400,000	393,656	事務局員 4名分
福利厚生費	45,000	70,000	33,500	互助会会費、職員の健康保険料金
通勤交通費	495,600	500,000	417,500	事務局員 4名分
退職金引当金	1,041,000	900,000	1,046,000	
人件費 計	7,492,379	4,170,000	4,383,007	
(2)その他経費				
印刷経費	160,476	210,000	166,741	事務所コピー機の印刷代
通信費	89,092	153,000	91,234	インターネット接続料、電話代金等
水道光熱費	243,624	400,000	266,940	電気代 184,595円 水道代 50,192円 自動販売機電気代 32,153円
リース料	105,600	106,800	105,600	事務所のコピー機
事務消耗品費	0	50,000	0	事業費に計上
租税公課	963,200	1,200,000	904,100	消費税の支払い
支払手数料	0	15,000	0	振込手数料
支払利息	0	0	0	
負担金	77,908	60,000	78,319	東近江市文化交流センター負担金
雑費	26,890	20,000	35,275	各種団体の会費等
予備費	0	30,000	0	
その他経費 計	1,666,790	2,244,800	1,648,209	
管理費 計	9,159,169	6,414,800	6,031,216	
経常費用 計	34,961,187	26,785,250	36,528,127	
税引前当期正味財産増減額	1,171,320	0	-1,778,074	
法人税、住民税及び事業税	72,200	0	72,200	
当期正味財産増減額	1,099,120	0	-1,850,274	
前期繰越正味財産額	7,381,295	0	8,480,415	
次期繰越正味財産額	8,480,415	0	6,630,141	

2024年度 事業別損益の状況

2024年4月1日～2025年3月31日（単位：円）

<収入の部>

科目	全事業合計	受託事業		助成金事業		自主事業
		東近江市市民活動 支援事業	協働のまちづくり 事業	多様な人や文化、 想いがつながる まちづくり	地域共生型社会推 進事業	
事業収入	5,042,033	0	0	932,000	0	4,110,033
受託事業収入	14,758,000	14,000,000	758,000	0	0	0
助成金収入	2,226,250	0	0	1,926,250	300,000	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0
正会員会費収入	82,000	0	0	0	0	82,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	12,540,123	0	0	0	0	12,540,123
受取利息収入	4,348	0	0	0	0	4,348
雑収入	97,299	0	0	0	0	97,299
経常収入 計	34,750,053	14,000,000	758,000	2,858,250	300,000	16,833,803

<支出の部>

【事業費】						
給料 手当	11,354,046	6,943,800	307,835	2,106,000	300,000	1,696,411
法廷福利費	1,793,320	1,793,320	0	0	0	0
支払助成金	12,661,960	0	0	0	0	12,661,960
外注費	594,194	380,000	41,800	172,394	0	0
講師謝金	438,123	77,959	37,842	236,822	0	85,500
講師交通費	0	0	0	0	0	0
印刷経費	1,158,313	97,550	230,210	14,540	0	816,013
旅費交通費	68,312	25,260	0	0	0	43,052
事務消耗品費	873,517	96,881	21,431	448,043	0	307,162
通信費	503,721	164,896	2,750	0	0	336,075
備品購入費	638,213	0	0	638,213	0	0
会場費	7,100	0	0	0	0	7,100
広告宣伝費	18,250	0	0	0	0	18,250
燃料費	0	0	0	0	0	0
研修費	17,750	13,000	0	0	0	4,750
支払手数料	98,020	1,100	440	880	0	95,600
会議費	149,238	0	85,693	49,550	0	13,995
保険代	17,327	7,237	10,090	0	0	0
賃借料	16,873	0	0	0	0	16,873
景品費	88,634	0	19,909	23,020	0	45,705
雑費	0	0	0	0	0	0
事業費 計	30,496,911	9,601,003	758,000	3,689,462	300,000	16,148,446
【管理費】						
給料 手当	2,492,351	1,992,351	0	0	0	500,000
法定福利費	393,656	393,656	0	0	0	0
福利厚生費	33,500	33,500	0	0	0	0
通勤交通費	417,500	417,500	0	0	0	0
退職金引当金	1,046,000	0	0	0	0	1,046,000
印刷経費	166,741	166,741	0	0	0	0
通信費	91,234	80,286	0	0	0	10,948
水道光熱費	266,940	266,940	0	0	0	0
リース料	105,600	105,600	0	0	0	0
租税公課	904,100	904,100	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
負担金	78,319	38,323	0	0	0	39,996
雑費	35,275	0	0	0	0	35,275
管理費 計	6,031,216	4,398,997	0	0	0	1,632,219
支出 合計	36,528,127	14,000,000	758,000	3,689,462	300,000	17,780,665
経常収支差額	-1,778,074	0	0	-831,212	0	-946,862
△収支差額の部△						
税引前当期正味財産増加額	-1,778,074	0	0	-831,212	0	-946,862
法人税、住民税及び事業税	72,200	0	0	0	0	72,200
当期正味財産合計	-1,850,274	0	0	-831,212	0	-1,019,062
当期繰越正味財産額	6,630,141	0	0	0	0	0