

## R4年度 事業一覧

No	活動の種類	相手先	件名	従事人数		参加等 (延べ) (※2)	事業費 (千円)
				スタッフ	ボランティア		
1	(5) 特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動	山口県 (県民生活課)	県民ゆめはなアクション推進業務	4	600	200	6,872
2	(4) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動	山口県 (中山間地域づくり推進課)	やまぐち元気生活圏づくり協働支援業務 やまぐち元気生活圏形成支援業務	4	-	1,500	8,768
3	(4) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動	山口県 (中山間地域づくり推進課・一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所)	地域経営力向上ネットワーク支援サポート業務	3	-	200	2,001
4	(5) 特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動	長門市 (市民活動推進課)	協働政策アドバイザー業務	1	-	300	1,412
5	(1) まちづくりの推進を図る活動	光市教育委員会	施設一体型やまと学園準備委員会ワークショップ運営業務	2	-	300	656
6	(1) まちづくりの推進を図る活動 (5) 特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動	その他市町	山陽小野田市、美祢市教育委員会、千葉県、熊本、町田市、下松市、防府市、他	3	-	300	2,059
7	(1) まちづくりの推進を図る活動 (5) 特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動	その他一般	武蔵野大学、日本財団ボランティアセンター、(株)クニエ、他	1	-	300	721
8	(5) 特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動	自主事業(語り場創出事業)	たねカフェ(1回開催) 市民プロデューススタッフを深掘る会	3	-	5	1
<b>合計(延べ)</b>				<b>21</b>	<b>600</b>	<b>3,105</b>	<b>22,490</b>

定款に定める特定非営利活動の種類：

- (1) まちづくりの推進を図る活動
- (2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (3) 観光の振興を図る活動
- (4) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- (5) 特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動

(令和4年度(2022年度)は、(2)(3)の単独テーマの活動はなし)

## 活動計算書

令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	11,000		
賛助会員受取会費	0	11,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金	0	0	
4. 事業収益			
山口県(中山間)	11,278,417		
アンバサダー	7,479,780		
その他市町	4,946,900		
その他一般	765,468		
語り場事業	1,000		
雑収入		24,471,565	
5. その他収益			
受取利息	151		
雑収入	1,303,040	1,303,191	
<b>経常収益計</b>			25,785,756
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,446,000		
給料手当	8,654,682		
臨時雇賃金	121,575		
法定福利費	2,034,486		
<b>人件費計</b>	<b>15,256,743</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,075,508		
通信運搬費	471,680		
消耗品費	632,602		
事務用品費	10,618		
印刷製本費	5,436		
保険料	12,600		
諸謝金	1,677,866		
租税公課	1,633,200		
委託費	3,996		
リース料	143,880		
支払手数料	5,775		
支払助成金	785,403		
会場借上料	224,097		
会場設営費	56,100		
会議打合費	35,638		
広告宣伝費	3,300		
図書研修費	9,350		
減価償却費	446,187		
<b>その他経費計</b>	<b>7,233,236</b>		
<b>事業費計</b>		<b>22,489,979</b>	

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	234,000		
給料手当	455,510		
法定福利費	107,078		
<b>人件費計</b>	<b>796,588</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
福利厚生費	35,130		
旅費交通費	31,070		
通信運搬費	19,483		
消耗品費	135,180		
光熱水料費	271,272		
賃借料	144,000		
修繕費	280,000		
図書研修費	56,063		
支払手数料	506,639		
減価償却費	23,483		
雑費	34,950		
<b>その他経費計</b>	<b>1,537,270</b>		
<b>管理費計</b>		<b>2,333,858</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>24,823,837</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>961,919</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			<b>251,800</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>710,119</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>23,674,673</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>24,384,792</b>

法人名： 特定非営利活動法人 市民プロデュース

## 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,719,782		
未収金	16,319,445		
立替金	780,900		
流動資産合計		25,820,127	
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	1,522,789		
建物附属設備	1,047,267		
什器備品	152,577		
有形固定資産計	2,722,633		
固定資産合計		2,722,633	
資産合計			28,542,760
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,101,955		
預り金	338,036		
短期借入金	778,477		
未払法人税等	251,800		
未払消費税等	687,700		
流動負債合計	4,157,968	4,157,968	
固定負債合計		0	
負債合計			4,157,968
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		23,674,673	
当期正味財産増減額		710,119	
正味財産合計			24,384,792
負債及び正味財産合計			28,542,760

法人名： 特定非営利活動法人 市民プロデュース

## 財産目録

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	19,335		
山口銀行 県庁内支店	8,360,133		
萩山口信用金庫 本店	326,708		
山口銀行	0		
PayPay銀行	13,606		
未入金			
山口県民生活課 アンバサダー	7,479,780		
山口県中山間	4,752,817		
その他	2,224,900		
一般会計経費分	1,861,948		
立替金			
住民税	780,900		
<b>流動資産合計</b>		<b>25,820,127</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物			
	1,522,789		
建物附属設備			
	1,047,267		
什器備品			
パソコン 他	152,577		
<b>固定資産合計</b>		<b>2,722,633</b>	
<b>資産合計</b>			<b>28,542,760</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
JCB	51,694		
三井住友カード	166,045		
その他	22,268		
収益部門	1,861,948		
預り金			
源泉所得税	174,017		
社会保険料	164,019		
短期借入金			
平田 隆之	778,477		
未払法人税等	251,800		
未払消費税等	687,700		
<b>流動負債合計</b>		<b>4,157,968</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>4,157,968</b>
<b>正味財産</b>			<b>24,384,792</b>

## 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公表)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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上することになっています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載することになっています。

#### (3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記に記載することになっています。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	山口(中山間)	アンバサダー	その他市町	その他一般	語り場事業	事業部門計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費						0
2. 受取寄付金						0
3. 受取助成金等						0
4. 事業収入	11,278,417	7,479,780	4,946,900	765,468	1,000	24,471,565
5. その他収益						0
<b>経常収益計</b>	<b>11,278,417</b>	<b>7,479,780</b>	<b>4,946,900</b>	<b>765,468</b>	<b>1,000</b>	<b>24,471,565</b>
<b>II 経常費用</b>						
<b>(1) 人件費</b>						
役員報酬	1,849,066	1,558,928	898,754	139,070	182	4,446,000
給料手当	3,688,756	2,945,320	1,849,534	170,718	354	8,654,682
臨時雇賃金	58,610	62,965	0	0	0	121,575
法定福利費	937,651	621,844	411,269	63,639	83	2,034,486
<b>人件費計</b>	<b>6,534,083</b>	<b>5,189,057</b>	<b>3,159,557</b>	<b>373,427</b>	<b>619</b>	<b>15,256,743</b>
<b>(2) その他経費</b>						
福利厚生費						0
旅費交通費	283,224	225,326	350,103	216,836	19	1,075,508
通信運搬費	141,368	268,858	53,210	8,234	10	471,680
減価償却費	205,638	136,378	90,196	13,957	18	446,187
消耗品費	299,415	211,075	105,731	16,360	21	632,602
事務用品費	4,895	3,245	2,146	332	0	10,618
印刷製本費	351	5,085	0	0	0	5,436
保険料	0	12,600	0	0	0	12,600
諸謝金	1,449,890	197,976	0	30,000	0	1,677,866
租税公課	753,383	502,344	327,021	50,386	66	1,633,200
支払助成金	785,403	0	0	0	0	785,403
業務委託費	3,996	0	0	0	0	3,996
リース料	66,311	43,977	29,085	4,501	6	143,880
支払手数料	5,775	0	0	0	0	5,775
会場借上料	159,692	64,405	0	0	0	224,097
会場設営費	56,100	0	0	0	0	56,100
会議打合費	18,831	8,357	1,011	7,439	0	35,638
広告宣伝費	0	3,300	0	0	0	3,300
修繕費	0	0	0	0	0	0
図書研究費	0	0	9,350	0	0	9,350
交際費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費						0
賃借料						0
雑費	0	0	0	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>4,234,272</b>	<b>1,682,926</b>	<b>967,853</b>	<b>348,045</b>	<b>140</b>	<b>7,233,236</b>
<b>事業費計</b>	<b>10,768,355</b>	<b>6,871,983</b>	<b>4,127,410</b>	<b>721,472</b>	<b>759</b>	<b>22,489,979</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>510,062</b>	<b>607,797</b>	<b>819,490</b>	<b>43,996</b>	<b>241</b>	<b>1,981,586</b>

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	役務提供益	算 定 根 拠
受入れはありません。		

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
ボランティアの役務の提供はありません。		

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
寄付等はありません。	0			0	
				0	
				0	
				0	
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	期末帳簿価額
その他固定資産					
建物	1,629,473		0	1,629,473	1,522,789
建物附属設備	1,139,600		0	1,139,600	1,047,267
什器備品	228,750		0	228,750	152,577
<b>合 計</b>	<b>2,997,823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,997,823</b>	<b>2,722,633</b>

7. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	308,477	470,000		778,477

8. 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、役員との取引	内役員及び近親者との取引
短期借入金	778,477	778,477	
	<b>778,477</b>	<b>778,477</b>	<b>0</b>

## 令和5年度 役員

(特定非営利活動法人 市民プロデュース)

役職名	氏名	住所又は居所	報酬の有無
理事長	平田 隆之		有
副理事長	吉岡 恵美		無
理事	豊川 智恵		無
//	小柳 明子		無
//	上田 真之介		無
監事	山下 圭三		無

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿  
令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人市民プロデュース

氏名	住所又は居所
平田 隆之	
吉岡 恵美	
豊川 智恵	
小柳 明子	
上田 真之介	
山下 圭三	
井出崎 小百合	
久保田 啓子	
伊藤 彰	
清徳 睦美	

注1：10人以上記載すること。

2：法人の場合は、代表者名及び団体名を記載すること。