

第1号議案

2015年度事業報告(案)

(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

特定非営利活動法人市民社会研究所

1 社会的企業「伊勢おやき本舗」事業の発展

① 体制

製造部：古川部長 ユニバ支援員2名 ユニバ利用者3名 その他1名

販売部：福田部長(ユニバ支援員)、栗田次長

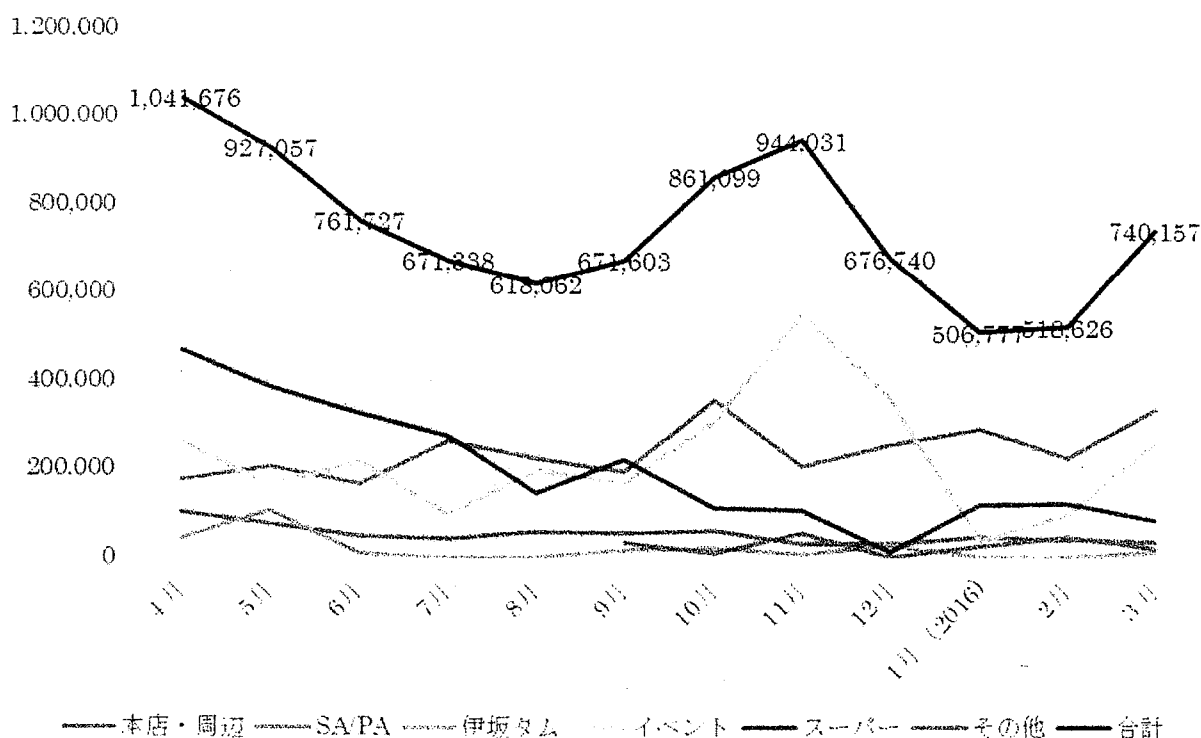
ユニバ支援員1名 ユニバ利用者2名+α

生活困窮者被支援者2名 その他

② 商品開発・販売促進

リーフレット参照

③ 販売実績



2 北勢地域若者サポートステーションの発展

① 体制

常勤5名 非常勤6名

② 相談事業

相談件数 2853件

新規登録者数 215人 (目標達成率 77%)

進路決定者数 148人 (目標達成率 99%)

③ 出張相談 (184件)

北勢2市5町

ハローワーク四日市、桑名

④ チャレンジ体験事業

⑤ ステップアップ支援

支援希望 26件

相談実績 290件

6か月後の定着率 61.5%

3 人権トライ事業

① 実施回数 32件

② 参加者総数 1,193人

③ テーマ

人権の基本

人権のまちづくり (住民同士がささえあう絆づくり)

個人情報保護

子どもの人権、障害者の人権、職場の人権・パワハラ・セクハラ

4 市民共育

「新聞を使って学ぶ会」を「現代社会研究会」に移行

回	会場	テーマ	参加者
番外(15/6/21 13:30~15:30)	なやプラザ	緊急学習会「安保法案はなぜ違憲か」	20名
第1回(15/7/26 10:00~12:00)	〃	新国立競技場建設問題	9名
第2回(15/9/5 10:00~12:00)	〃	安倍首相70年談話	7名
第3回(15/10/10 10:00~12:00)	〃	マイナンバー制度	5名
第4回(15/11/7 10:00~12:00)	〃	ツタヤ図書館	5名
第5回(15/12/19 10:00~12:00)	〃	軽減税率	5名
第6回(16/2/7 10:00~12:00)	〃	同一労働同一賃金	6名

5 市民セクターの政策提言・協働に関する調査研究

みえNPOネットワークセンターとの連携「中間支援のあり方研究」

6 中間支援組織の事務局等

- ① ささえあいのまち創造基金・なやプラザ
- ② 四日市NPO協会
- ③ みえNPOネットワークセンター
- ④ 東海「市民サミット」ネットワークへの参加

財 産 目 録

特定非営利活動法人市民社会研究所
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	34,686
小口 現金	244,530
おやき	(212,723)
サポステ	(31,807)
普通 預金	16,790,914
百五 (決算)	(7,168,554)
郵便局	(220,568)
三重	(1,582)
百五 (おやき)	(1,002,796)
百五 (コミュニティ)	(1,000)
百五 (市)	(1,000)
百五 (県)	(3,343,800)
百五	(5,051,614)
現金・預金 計	17,070,130

(売上債権)

未 収 金	4,216,699
売上債権 計	4,216,699

(棚卸資産)

原 材 料	128,035
仕 掛 品	156,775
棚卸資産 計	284,810

流動資産合計

21,571,639

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
什器 備品	2,317,516
有形固定資産 計	2,317,517

(無形固定資産)

電話加入権	10,000
無形固定資産 計	10,000

固定資産合計

2,327,517

資産の部 合計

23,899,156

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,940,157
預 り 金	82,271
流動負債 計	8,022,428

【固定負債】

長期借入金	15,075,000
固定負債 計	15,075,000

負債の部 合計

23,097,428

正味財産

801,728

貸借対照表

特定非営利活動法人市民社会研究所
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	7,940,157
現金	34,686	預り金	82,271
小口現金	244,530	流動負債計	8,022,428
普通預金	16,790,914	【固定負債】	
現金・預金計	17,070,130	長期借入金	15,075,000
(売上債権)		固定負債計	15,075,000
未収金	4,216,699	負債合計	23,097,428
売上債権計	4,216,699	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
原材料	128,035	前期繰越正味財産額	3,690,039
仕掛品	156,775	当期正味財産増減額	△ 2,888,311
棚卸資産計	284,810	正味財産計	801,728
流動資産合計	21,571,639	正味財産合計	801,728
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器備品	2,317,516		
有形固定資産計	2,317,517		
(無形固定資産)			
電話加入権	10,000		
無形固定資産計	10,000		
固定資産合計	2,327,517		
資産合計	23,899,156	負債及び正味財産合計	23,899,156

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人市民社会研究所

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 40,000

【受取寄付金】

受取寄付金 3,586,547

【受取助成金等】

受取補助金 4,028,640

【事業収益】

事業 収益 10,407,861

受託事業収益 37,338,810

【その他収益】

受取 利息 1,131

雑 収 益 69,796 70,927

経常収益 計

55,472,785

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 29,779,229

法定福利費等(事業) 3,890,720

通 勤 費(事業) 1,874,211

人件費計

35,544,160

(その他経費)

売上 原価 2,109,711

業務委託費 650,835

諸 謝 金 2,967,653

印刷製本費(事業) 99,174

会 議 費(事業) 155,289

旅費交通費(事業) 740,852

広 報 費(事業) 908,764

通信運搬費(事業) 806,583

消耗品 費(事業) 2,371,827

車両燃料費(事業) 70,733

水道光熱費(事業) 1,538,910

地代 家賃(事業) 2,300,000

賃 借 料(事業) 571,096

新聞図書費(事業) 59,338

保 険 料(事業) 249,130

諸 会 費(事業) 122,000

租税 公課(事業) 68,100

研 修 費 12,500

支払手数料(事業) 154,096

支払奨励金 877,524

販売手数料(事業) 853,532

雑 費(事業) 118,746

その他経費計

17,806,393

事業費 計

53,350,553

【管理費】

(人件費)

給料 手当 500,000

通 勤 費 240,000

法定福利費 263,143

福利厚生費 117,168

人件費計

1,120,311

(その他経費)

諸謝金 100,000

会 議 費 6,671

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人市民社会研究所

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

旅費交通費	22,620		
車両燃料費	107,000		
通信運搬費	67,360		
消耗品 費	38,862		
地代 家賃	420,000		
減価償却費	581,119		
保 險 料	131,820		
諸 会 費	41,000		
租税 公課	2,189,000		
支払手数料	5,712		
支払 利息	161,068		
雑費	18,000		
その他経費計	3,890,232		
管理費 計		5,010,543	
経常費用 計			58,361,096
当期経常増減額			58,361,096
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,888,311
当期正味財産増減額			△ 2,888,311
前期繰越正味財産額			3,690,039
次期繰越正味財産額			801,728

財務諸表の注記

特定非営利活動法人市民社会研究所

平成28年 3月31日 現在

【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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：無し
賞与引当金：無し
退職給付引当金：無し
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理：無し
- (5). ボランティアによる役務の提供：無し
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】：無し

【事業費の内訳】

・事業費の区分は以下の通りです。

(1) 事業費

事業費科目	あらゆる人が 包摂される社 会づくり事業	市民社会の発 展を目指した 自治体との協 働事業	市民社会の発 展を目指した 連携事業	補助事業
給料 手当(事業)	24,259,092	624,800	4,406,913	0
臨時雇賃金(事業)	409,824	0	78,600	0
法定福利費(事業)	3,146,909	99,968	643,843	0
通勤費(事業)	1,636,029	0	238,182	0
人件費計	29,451,854	724,768	5,367,538	0
(その他経費)				
材料仕入(事業)	1,468,660	0	641,051	0
業務委託費(事業)	650,835	0	0	0
諸謝金(事業)	876,947	0	1,122,106	968,600
印刷製本費(事業)	0	0	99,174	0
会議費(事業)	75,893	0	7,576	71,820
旅費交通費(事業)	551,412	114,000	75,440	0
広報費(事業)	788,764	0	0	120,000
通信運搬費(事業)	803,795	0	2,788	0
消耗品費(事業)	1,531,908	26,400	805,797	7,722
車両燃料費(事業)	70,733	0	0	0
水道光熱費(事業)	1,538,910	0	0	0
地代家賃(事業)	2,300,000	0	0	0
賃借料(事業)	571,096	0	0	0
新聞図書費(事業)	59,338	0	0	0
保険料(事業)	249,130	0	0	0
諸会費(事業)	122,000	0	0	0
租税公課(事業)	68,100	0	0	0
研修費(事業)	12,500	0	0	0
支払手数料(事業)	154,096	0	0	0
支払奨励金(事業)	877,524	0	0	0
販売手数料(事業)	853,532	0	0	0
雑費(事業)	118,746	0	0	0
その他経費計	13,743,919	140,400	2,753,932	1,168,142
合計	43,195,773	865,168	8,121,470	1,168,142
			* 事業費計	53,350,553

(2) 管理費

科目	管理
給料 手当	500,000
臨時雇賃金	0

法定福利費	263,143
福利厚生費	117,168
通勤費	240,000
人件費計	1,120,311
(その他経費)	
材料仕入	0
業務委託費	0
諸謝金	100,000
印刷製本費	0
会議費	6,671
旅費交通費	22,620
広報費	0
通信運搬費	67,360
消耗品費	38,862
車両燃料費	107,000
水道光熱費	0
地代家賃	420,000
賃借料	0
新聞図書費	0
保険料	131,820
諸会費	41,000
減価償却費	581,119
支払利息	161,068
租税公課	2,189,000
研修費	0
支払手数料	5,712
支払奨励金	0
販売手数料	0
雑費	18,000
その他経費計	3,890,232
合計	5,010,543
*管理費計	5,010,543

*経常費用計	58,361,096
--------	------------

【使途等が制約された寄付等の内訳】

・使途等が成約された寄付金はありません。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
①車両	1	0	0	1	0	1
②什器備品	2,897,635	0	581,119	2,317,516	1,162,238	2317516
合計	2,897,636	0	581,119	2,317,517	1,162,238	2,317,517

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
①短期借入金	772,567	0	772,567	0
②長期借入金	17,350,000	0	2,275,000	15,075,000
合計	18,122,567	0	3,047,567	15,075,000

【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。

[税込] (単位:円)

科目	貸借対照表に計上された金額	役員及びその近親者との取引
(貸借対照表)		
①長期借入金	10,000,000	10,000,000
②未払金	7,940,157	2,242,474
合計	17,940,157	12,242,474

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

・無し

前事業年度の年間役員名簿

2015年4月1日 ～ 2016年3月31日まで

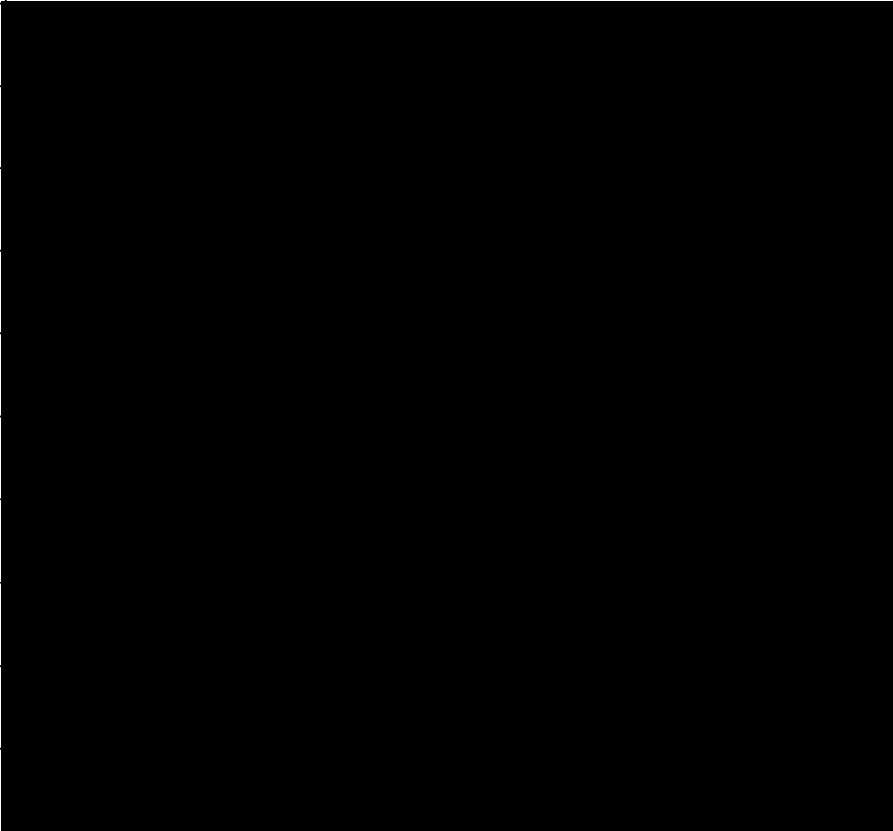
特定非営利活動法人市民社会研究所

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 眞理子		2015年4月1日 ～ 2016年3月31日	無し
理事	金 憲裕		2015年4月1日 ～ 2016年3月31日	無し
理事	森 俊昭		2015年4月1日 ～ 2016年3月31日	無し
理事	田中 豊		2015年4月1日 ～ 2016年3月31日	無し
理事	原田 晃樹		2015年4月1日 ～ 2016年3月31日	無し
理事	皆川 克久		2015年4月1日 ～ 2016年3月31日	無し
理事	坂口 亘弘		2015年4月1日 ～ 2016年3月31日	無し
理事	牧野 智彦		2015年4月1日 ～ 2016年3月31日	無し
監事	青木 東彦		2015年4月1日 ～ 2016年3月31日	無し
監事	山本 峯生		2015年4月1日 ～ 2016年3月31日	無し

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

2016 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 市民社会研究所

氏 名	住所又は居所
松井 真理子	
金 憲裕	
森 俊昭	
田中 豊	
原田 晃樹	
皆川 克久	
坂口 亘弘	
牧野 智彦	
青木 東彦	
山本 峯生	