

第13期(令和1年度)活動計算書

(特活)あしやNPOセンター 平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 160,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 45,000 | 205,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | | 76,437 |
| 3. 受取助成金 | | |
| 受取助成金 | | 500,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| あしや市民活動センター指定管理料 | 31,200,000 | |
| 会議室利用料 | 1,151,120 | |
| 印刷機等利用料 | 2,637,354 | |
| 講師派遣 | 84,333 | |
| 事業収益 | 1,844,799 | 36,917,606 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 104 | |
| その他収入 | 61,176 | 61,280 |
| 経常収益計 | | 37,760,323 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 19,367,216 | |
| 法定福利費 | 2,079,392 | |
| 福利厚生費 | 32,039 | |
| ボランティア謝金 | 70,116 | |
| 通勤交通費 | 536,256 | |
| 人件費計 | 22,085,019 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 1,171,410 | |
| 諸謝金 | 870,511 | |
| 支払助成・寄付金 | 10,000 | |
| 広告宣伝費 | 10,000 | |
| 会議費 | 0 | |
| 通信運搬費 | 478,354 | |
| 活動交通費 | 59,530 | |
| 相談員謝金 | 41,021 | |
| 消耗什器備品費 | 994,741 | |
| 消耗品費 | 2,029,982 | |
| 修繕費 | 104,367 | |
| 水道光熱費 | 2,031,406 | |
| 新聞図書費 | 22,154 | |
| 支払手数料 | 39,762 | |
| 印刷製本費 | 907,114 | |
| 会場費 | 2,380 | |
| リース料 | 1,626,842 | |
| 保険料 | 75,710 | |
| 租税公課 | 972,695 | |
| 支払報酬費 | 40,000 | |
| 研修費 | 26,500 | |
| 諸会費 | 0 | |
| 会館管理費 | 1,580,738 | |
| 会館修繕費 | 797,740 | |
| 事務局費 | 992,446 | |
| 減価償却費 | 29,808 | |
| その他経費計 | 14,915,211 | |
| 事業費計 | | 37,000,230 |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 249,230 | | |
| 法定福利費 | 3,519 | | |
| 福利厚生費 | 25,000 | | |
| 通勤交通費 | 11,100 | | |
| 人件費計 | 288,849 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 支払助成・寄付金 | 1,000 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 渉外費 | 9,790 | | |
| 会議費 | 130,000 | | |
| 通信運搬費 | 98,526 | | |
| 活動交通費 | 1,000 | | |
| 消耗品費 | 44,508 | | |
| 水道光熱費 | 40,611 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 22,043 | | |
| 会場費 | 12,020 | | |
| 保険料 | 0 | | |
| 租税公課 | 31,670 | | |
| 研修費 | 0 | | |
| 支払報酬費 | 20,000 | | |
| 諸会費 | 3,000 | | |
| 支払手数料 | 152 | | |
| その他経費計 | 414,320 | | |
| 管理費計 | | 703,169 | |
| 経常費用計 | | | 37,703,399 |
| 当期正味財産増減額 | | | 56,924 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,143,745 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 5,200,669 |

計算書類の注記

特定非営利活動法人あしやNPOセンター

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日 2017年12月12日一部改正による NPO法人会計基準協議会)によります。また、消費税等の会計処理は、税込経理方式によります。

(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しています。

(2) 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.事業費の内訳

事業別収益の状況は別紙(「財務諸表の構成要素注記」)の通りです。

3.使途等が規約された受取助成金等の内訳

使途等が規約された受取助成金等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

| 内容 | 助成金額 |
|---------------------------|---------|
| ひょうごボランティアプラザ(兵庫県社会福祉協議会) | 500,000 |
| 合計 | 500,000 |

3.固定資産の増減内訳

固定資産の増減内訳は以下の通りです。

(単位:円)

| 科目 | 期首帳簿価格 | 取得 | 減少 | 期末帳簿価格 | 償却累計額 |
|-----------|--------|----|--------|--------|---------|
| 固定資産 | | | | | |
| 什器備品(輪転機) | 74,520 | 0 | 29,808 | 44,712 | 203,688 |
| 合計 | 74,520 | 0 | 29,808 | 44,712 | 203,688 |

財務諸表の注記

事業所名：特定非営利活動法人あしやNPOセンター

1.計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によります。また、消費税等の会計処理は、税込経理方式によります。

2.「役員報酬」に関しましては、支払われておりません。

集計期間：平成31年4月1日～令和2年3月31日

| 勘定科目 | 年間予算 | 指定管理 | 指定・自主 | 独自・自主 | 共通 | 合計 |
|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|------------|
| 正会員受取会費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 |
| 賛助会員受取会費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 |
| 受取寄付金 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 76,437 | 76,437 |
| 会費・寄付金計 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 281,437 | 281,437 |
| 指定管理料 | 31,200,000 | 31,200,000 | 0 | 0 | 0 | 31,200,000 |
| 会議室利用料 | 1,178,000 | 1,151,120 | 0 | 0 | 0 | 1,151,120 |
| 指定管理計 | 32,378,000 | 32,351,120 | 0 | 0 | 0 | 32,351,120 |
| 印刷機等利用料 | 3,530,000 | 1,996,924 | 512,723 | 0 | 127,707 | 2,637,354 |
| 講師派遣 | 50,000 | 0 | 0 | 84,333 | 0 | 84,333 |
| 事業収益 | 593,000 | 21,300 | 1,177,896 | 299,658 | 345,945 | 1,844,799 |
| 受取助成金・協賛金 | 1,535,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 自主事業計 | 5,708,000 | 2,018,224 | 2,190,619 | 383,991 | 473,652 | 5,066,486 |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
| その他収入 | 0 | 25,700 | 23,400 | 7,176 | 4,900 | 61,176 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他計 | 1,000 | 25,700 | 23,400 | 7,176 | 5,004 | 61,280 |
| 売上高合計 | 38,377,000 | 34,395,044 | 2,214,019 | 391,167 | 760,093 | 37,760,323 |
| 給料手当 | 19,751,000 | 17,969,911 | 1,129,685 | 267,620 | 249,230 | 19,616,446 |
| 法定福利費 | 2,640,000 | 2,079,392 | 0 | 0 | 3,519 | 2,082,911 |
| 福利厚生費 | 300,000 | 32,039 | 0 | 0 | 25,000 | 57,039 |
| 通勤交通費 | 857,000 | 536,256 | 0 | 0 | 11,100 | 547,356 |
| 人件費計 | 23,548,000 | 20,617,598 | 1,129,685 | 267,620 | 288,849 | 22,303,752 |
| 業務委託費 | 1,527,000 | 956,810 | 195,800 | 18,800 | 0 | 1,171,410 |
| 諸謝金(講師・委員) | 1,044,000 | 665,334 | 153,142 | 52,035 | 0 | 870,511 |
| 支払助成金・寄付金等 | | 0 | 0 | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
| ボランティア謝金 | 190,000 | 67,360 | 2,756 | 0 | 0 | 70,116 |
| 渉外費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 9,790 | 9,790 |
| 広告宣伝費 | 110,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 会議費 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 130,000 |
| 通信運搬費 | 411,000 | 471,335 | 4,867 | 2,152 | 98,526 | 576,880 |
| 活動交通費 | 149,000 | 18,590 | 35,900 | 5,040 | 1,000 | 60,530 |
| 相談員謝金 | 55,000 | 41,021 | 0 | 0 | 0 | 41,021 |
| 消耗什器備品費 | 705,000 | 803,989 | 190,752 | 0 | 0 | 994,741 |
| 消耗品費 | 1,465,000 | 1,565,031 | 461,619 | 3,332 | 44,508 | 2,074,490 |
| 修繕費 | 350,000 | 104,367 | 0 | 0 | 0 | 104,367 |
| 水道光熱費 | 1,922,000 | 2,031,406 | 0 | 0 | 40,611 | 2,072,017 |
| 新聞図書費 | 25,000 | 22,154 | 0 | 0 | 0 | 22,154 |
| 印刷製本費 | 1,065,000 | 900,564 | 6,550 | 0 | 22,043 | 929,157 |
| 会場費 | 12,000 | 0 | 0 | 2,380 | 12,020 | 14,400 |
| リース料 | 1,840,000 | 1,600,394 | 26,448 | 0 | 0 | 1,626,842 |
| 保険料 | 99,000 | 69,710 | 6,000 | 0 | 0 | 75,710 |
| 租税公課 | 1,090,000 | 972,195 | 500 | 0 | 31,670 | 1,004,365 |
| 支払報酬料 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 20,000 | 60,000 |
| 研修費 | 50,000 | 26,500 | 0 | 0 | 0 | 26,500 |
| 諸会費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 会館修繕費 | 570,000 | 797,740 | 0 | 0 | 0 | 797,740 |
| 会館維持管理費 | 1,760,000 | 1,580,738 | 0 | 0 | 0 | 1,580,738 |
| 事務局費 | | 992,446 | 0 | 0 | 0 | 992,446 |
| 支払手数料 | 31,000 | 39,762 | 0 | 0 | 152 | 39,914 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 29,808 | 0 | 29,808 |
| 事業費計 | 14,696,000 | 13,777,446 | 1,084,334 | 123,547 | 414,320 | 15,399,647 |
| 支出計 | 38,244,000 | 34,395,044 | 2,214,019 | 391,167 | 703,169 | 37,703,399 |
| 収支計 | | 0 | 0 | 0 | 56,924 | 56,924 |

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 239,774 | | |
| 預金 | 4,179,930 | | |
| 前払い金 | 686,560 | | |
| 未収金 | 528,823 | | |
| 流動資産合計 | | 5,635,087 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 器具備品 | 44,712 | | |
| 固定資産合計 | | 44,712 | |
| 資産合計 | | | 5,679,799 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 479,130 | | |
| 流動負債合計 | | 479,130 | |
| 負債合計 | | | 479,130 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,143,745 | |
| 当期正味財産増減額 | | 56,924 | |
| 正味財産合計 | | | 5,200,669 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 5,679,799 |