

特定非営利活動法人 丹波ひとまち支援機構

2020（令和2）年度〔第1期〕

決算書

（計算書類）

2020（令和2）年10月15日～2021（令和3）年3月31日



活動計算書

2020年10月15日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科目	実績	予算	予算比増減
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	48,000	42,000	6,000
賛助会員受取会費	8,000	50,000	-42,000
受取会費計	56,000	92,000	-36,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	8,044	0	8,044
受取寄附金計	8,044	0	8,044
3. 事業収益			
(1)地域づくり・市民活動支援事業			
①地域支援アドバイザー派遣事業収益	569,600	320,000	249,600
②広域連携交流事業収益	570,000	450,000	120,000
(2)人材育成・生涯学習支援事業			
①講師派遣事業収益	114,560	60,000	54,560
事業収益計	1,254,160	830,000	424,160
経常収益計	1,318,204	922,000	396,204
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
業務委託費	210,100	0	210,100
謝金	163,411	100,000	63,411
印刷製本費	12,740	30,000	-17,260
交際費	1,375	0	1,375
旅費交通費	28,594	39,000	-10,406
通信運搬費	65,609	5,000	60,609
消耗品費	49,286	20,000	29,286
賃借料	52,050	70,000	-17,950
保険料	0	3,000	-3,000
新聞図書費	0	10,000	-10,000
租税公課	400	1,000	-600
その他経費計	583,565	278,000	305,565
事業費計	583,565	278,000	305,565
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
通信運搬費	89,485	93,280	-3,795
消耗品費	32,105	15,000	17,105
業務委託費	55,000	50,000	5,000
印刷製本費	11,757	20,500	-8,743
旅費交通費	3,960	20,000	-16,040
賃借料	5,600	0	5,600
保険料	24,680	20,000	4,680
会議費	0	2,000	-2,000
新聞図書費	0	10,000	-10,000
租税公課	1,800	0	1,800
支払手数料	4,290	11,600	-7,310
開業費償却	15,090	0	15,090
その他経費計	243,767	242,380	1,387
管理費計	243,767	242,380	1,387
経常費用計	827,332	520,380	306,952
当期経常増減額	490,872	401,620	89,252
税引前当期正味財産増減額	490,872	401,620	89,252
法人税、住民税及び事業税	143,300	90,429	52,871
当期正味財産増減額	347,572	311,191	36,381
次期繰越正味財産額	347,572	311,191	36,381

貸借対照表

2021年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	518,816		
未収金	55,000		
流動資産合計		573,816	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			573,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	143,300		
未払金	81,923		
預り金	1,021		
流動負債合計		226,244	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			226,244
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		347,572	
正味財産合計			347,572
負債及び正味財産合計			573,816

財産目録

2021年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	2,085		
近畿労金北播支店	516,731		
未収金			
アドバイザー派遣謝金	55,000		
流動資産合計		573,816	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			573,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
法人税及び法人事業税・住民税	143,300		
未払金			
印刷費（法人クレカ利用分）	7,266		
通信運搬費（法人クレカ利用分）	64,585		
旅費交通費（法人クレカ利用分）	10,072		
預り金			
源泉徴収税	1,021		
流動負債合計		226,244	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			226,244
正味財産			347,572

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつていま
す。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

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	地域づくり・市 民活動支援事業	人材育成・生涯 学習支援事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	56,000	56,000
2. 受取寄附金	0	0	0	8,044	8,044
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0
4. 事業収益	1,174,600	79,560	1,254,160	0	1,254,160
5. その他収益	0	0	0	0	0
経常収益計	1,174,600	79,560	1,254,160	64,044	1,318,204
II 経常費用					
(1) 人件費					
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
業務委託費	210,100	0	210,100	55,000	265,100
謝金	163,411	0	163,411	0	163,411
印刷製本費	11,529	1,211	12,740	11,757	24,497
交際費	1,375	0	1,375	0	1,375
旅費交通費	22,172	6,422	28,594	3,960	32,554
通信運搬費	49,207	16,402	65,609	89,485	155,094
消耗品費	39,975	9,311	49,286	32,105	81,391
賃借料	51,500	550	52,050	5,600	57,650
保険料	0	0	0	24,680	24,680
租税公課	400	0	400	1,800	2,200
支払手数料	0	0	0	4,290	4,290
開業費償却	0	0	0	15,090	15,090
その他経費計	549,669	33,896	583,565	243,767	827,332
経常費用計	549,669	33,896	583,565	243,767	827,332
当期経常増減額	624,931	45,664	670,595	-179,723	490,872

3. 借入金の増減内訳

借入金の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	0	300,000	300,000	0

4. 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

(1) 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費は従事職員数比率に基づき按分しています。