

特定非営利活動法人 丹波ひとまち支援機構

2021（令和3）年度〔第2期〕

# 決算書

（計算書類）

2021（令和3）年4月1日～2022（令和4）年3月31日



## 2021（令和3）年度活動計算書【第2期】

2021（令和3年4月1日から2022（令和4）年3月31日まで

（単位：円）

科目	実績	予算	予算比増減
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	63,000	63,000	0
賛助会員受取会費	17,000	20,000	△ 3,000
受取会費計	<b>80,000</b>	<b>83,000</b>	△ 3,000
<b>2. 受取寄附金</b>			
受取寄附金	153,244	62,000	91,244
受取寄附金計	<b>153,244</b>	<b>62,000</b>	91,244
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取地方公共団体助成金	300,000	300,000	0
受取助成金等計	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	0
<b>4. 事業収益</b>			
(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	1,510,578	1,050,000	460,578
②広域連携交流事業収益	429,000	590,000	△ 161,000
③丹波市内の自治協議会支援事業	0	0	0
(2)人材育成・生涯学習支援事業			
①講師派遣事業収益	246,300	400,000	△ 153,700
②講座・研修事業収益	2,275,900	2,280,000	△ 4,100
(3)支援拠点管理・運営事業			
①丹波市市民活動支援センター管理・運営事業	18,216,000	18,216,000	
(4)地域づくりに関する調査・研究事業			
①TAMBA Social Relations Project収益	0	0	0
②集落調査事業収益	1,485,000	1,485,000	0
事業収益計	<b>24,162,778</b>	<b>24,021,000</b>	141,778
<b>5. その他収益</b>			
受取利息	14	100	△ 86
<b>経常収益計</b>	<b>24,696,036</b>	<b>24,466,100</b>	229,936
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
(1)人件費			
役員報酬	4,219,535	3,650,000	569,535
給料手当	9,350,454	8,677,000	673,454
賞与	2,308,318	2,260,000	48,318
法定福利費	1,621,327	1,574,400	46,927
通勤費	928,513	832,000	96,513
福利厚生費	27,723	0	27,723
<b>人件費計</b>	<b>18,455,870</b>	<b>16,993,400</b>	1,462,470
(2)その他経費			
業務委託費	90,000	115,000	△ 25,000
謝金	551,904	1,360,000	△ 808,096
消耗品費	315,001	292,000	23,001
印刷製本費	447,076	480,000	△ 32,924
通信運搬費	800,842	590,000	210,842
旅費交通費	236,459	228,000	8,459
保険料	24,106	38,000	△ 13,894
賃借料	84,400	150,000	△ 65,600
研修費	18,851	100,000	△ 81,149
新聞図書費	22,908	20,000	2,908
租税公課	22,900	22,400	500

その他経費計	2,614,447	3,395,400	△ 780,953
事業費計	21,070,317	20,388,800	681,517
<b>2. 管理費</b>			
(1)人件費			
役員報酬	100,465	670,000	△ 569,535
給料手当	222,630	1,464,000	△ 1,241,370
賞与	54,960	448,800	△ 393,840
法定福利費	38,603	266,400	△ 227,797
福利厚生費	637	60,000	△ 59,363
通勤費	22,107	148,800	△ 126,693
<b>人件費計</b>	<b>439,402</b>	<b>3,058,000</b>	<b>△ 2,618,598</b>
(2)その他経費			
謝金	116	0	116
消耗品費	24,681	30,000	△ 5,319
印刷製本費	27,284	200,000	△ 172,716
通信運搬費	161,894	270,000	△ 108,106
旅費交通費	6,930	50,000	△ 43,070
保険料	574	25,000	△ 24,426
会議費	9,600	10,000	△ 400
研修費	449	30,000	△ 29,551
新聞図書費	284	10,000	△ 9,716
租税公課	1,200	1,200	0
支払手数料	19,239	50,000	△ 30,761
<b>その他経費計</b>	<b>252,251</b>	<b>676,200</b>	<b>△ 423,949</b>
<b>管理費計</b>	<b>691,653</b>	<b>3,734,200</b>	<b>△ 3,042,547</b>
<b>経常費用計</b>	<b>21,761,970</b>	<b>24,123,000</b>	<b>△ 2,361,030</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,934,066</b>	<b>343,100</b>	<b>2,590,966</b>
税引前当期正味財産増減額	2,934,066	343,100	2,590,966
法人税、住民税及び事業税	763,900	151,000	612,900
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>2,170,166</b>	<b>192,100</b>	<b>1,978,066</b>
<b>前期正味財産増減額</b>	<b>347,572</b>	<b>347,572</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>2,517,738</b>	<b>539,672</b>	<b>1,978,066</b>

## 貸借対照表

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収助成金	150,000		
現金預金	4,851,709		
前払費用	70,023		
未収金	1,558,000		
流動資産合計		6,629,732	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
差入保証金	1,822,000		
投資その他の資産計	1,822,000		
固定資産合計		1,822,000	
資産合計			8,451,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	763,900		
役員借入金	3,000,000		
未払金	1,838,420		
預り金	331,674		
流動負債合計		5,933,994	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,933,994
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		347,572	
当期正味財産増減額		2,170,166	
正味財産合計			2,517,738
負債及び正味財産合計			8,451,732

## 財産目録

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
未収助成金		
ひょうごボランティア基金（調査研究事業：丹波「社会的つながり」プロジェクトに対する事業完了後受取分）	150,000	
現金預金		
現金	390	
近畿労金北播支店	4,851,319	
前払費用		
雇用保険料等	66,723	
購読料	3,300	
未収金		
丹波市市民活動支援センター運営事業委託料（3月分）	1,518,000	
アドバイザー派遣収益（未収分）	40,000	
流動資産合計		6,629,732
2. 固定資産		
(3)投資その他の資産		
差入保証金		
丹波市市民活動支援センター委託契約にかかる保証金	1,822,000	
投資その他の資産計	1,822,000	
固定資産合計		1,822,000
資産合計		8,451,732
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・法人特別事業税・法人住民税（国・県・市）	763,900	
役員借入金		
運転資金として	3,000,000	
未払金		

科目	金額		
クレジットカード支払（消耗品・印刷費・交通費等3月分）	218,000		
給与・役員報酬・通勤費等（3月分）	1,139,603		
通信運搬費（ラジオ放送料・後納郵便3月分）	66,882		
社会保険料（3月給与・賞与分）	412,746		
消耗品等経費未精算分	1,189		
預り金			
源泉所得税	133,674		
住民税	198,000		
流動負債合計		5,933,994	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,933,994
正味財産			2,517,738

## 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) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は保有していません。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。なお、当年度は消費税の免税事業者です。

### 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	支援拠点管 理・運営事 業	地域づくりに 関する調 査・研究事 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	0	0	80,000	80,000
2. 受取寄附金	0	105,000	3,000	35,250	143,250	9,994	153,244
3. 受取助成金等	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
4. 事業収益	1,950,878	2,510,900	18,216,000	1,485,000	24,162,778	0	24,162,778
5. その他収益	0	0	0	0	0	14	14
経常収益計	1,950,878	2,615,900	18,219,000	1,820,250	24,606,028	90,008	24,696,036
II 経常費用							
(1)人件費							
役員報酬	200,930	150,698	3,616,744	251,163	4,219,535	100,465	4,320,000
給料手当	445,260	333,945	8,014,675	556,574	9,350,454	222,630	9,573,084
法定福利費	77,206	57,905	1,389,709	96,507	1,621,327	38,603	1,659,930
通勤費	44,215	33,161	795,868	55,269	928,513	22,107	950,620
福利厚生費	2,234	956	22,940	1,593	27,723	637	28,360
賞与	109,920	82,440	1,978,558	137,400	2,308,318	54,960	2,363,278
人件費計	879,765	659,105	15,818,494	1,098,506	18,455,870	439,402	18,895,272
(2)その他経費							
業務委託費	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000
謝金	39,233	220,174	4,187	288,310	551,904	116	552,020
印刷製本費	25,159	12,721	349,779	59,417	447,076	27,284	474,360
会議費	0	0	0	0	0	9,600	9,600
旅費交通費	155,197	76,823	3,251	1,188	236,459	6,930	243,389
通信運搬費	4,795	31,758	627,597	136,692	800,842	161,894	962,736
消耗品費	10,713	6,041	290,704	7,543	315,001	24,681	339,682
賃借料	62,000	11,200	0	11,200	84,400	0	84,400
保険料	1,148	861	20,663	1,434	24,106	574	24,680
租税公課	400	2,100	20,000	400	22,900	1,200	24,100
研修費	898	673	16,158	1,122	18,851	449	19,300
支払手数料	0	0	0	0	0	19,239	19,239
新聞図書費	568	426	21,204	710	22,908	284	23,192

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	支援拠点管理・運営事業	地域づくりに関する調査・研究事業	事業部門合計	管理部門	合計
その他経費計	300,111	452,777	1,353,543	508,016	2,614,447	252,251	2,866,698
経常費用計	1,179,876	1,111,882	17,172,037	1,606,522	21,070,317	691,653	21,761,970
当期経常増減額	771,002	1,504,018	1,046,963	213,728	3,535,711	-601,645	2,934,066

3. 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	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
寄附金	0	35,250	35,250	0	市民等寄付（丹波「社会的つながり」プロジェクトに対する）
助成金	0	300,000	300,000	0	ひょうごボランティア基金助成（丹波「社会的つながり」プロジェクトに対する）
合計	0	335,250	335,250	0	

4. 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
役員借入金	0	3,000,000	0	3,000,000

5. 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、近親者及び支配法人等との取引
役員借入金	3,000,000	3,000,000	0

6. 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) 現物寄附の評価方法

現物寄附は受けていません。

(2) 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週あたり従事人員（週毎・延人数）比率に基づき按分しています。