

特定非営利活動法人 丹波ひとまち支援機構

2022（令和4）年度 [第3期]

決算書

（計算書類）

2022（令和4）年4月1日～2023（令和5）年3月31日



2022年度〔第3期〕活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科目	決算	予算	予算比増減
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	69,000	69,000	0
賛助会員受取会費	16,000	20,000	-4,000
受取会費計	85,000	89,000	-4,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	94,574	92,000	2,574
受取寄附金計	94,574	92,000	2,574
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	950,000	1,000,000	-50,000
受取民間助成金	155,961	1,000,000	-844,039
受取助成金等計	1,105,961	2,000,000	-894,039
4. 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	1,084,500	1,335,000	-250,500
②連携交流事業収益	366,300	450,000	-83,700
③地域づくり・市民活動実務支援事業収益	104,900	400,000	-295,100
(2)人材育成・生涯学習支援事業			
①講師派遣事業収益	248,300	300,000	-51,700
②講座・研修事業収益	955,700	780,000	175,700
(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	26,208,602	26,833,000	-624,398
(4)地域づくりに関する調査・研究事業			
①丹波「社会的つながり」プロジェクト	0	0	0
②市民活動（事業）を生み出すプラットフォーム	0	0	0
③集落調査事業収益	131,000	200,000	-69,000
事業収益計	29,099,302	30,298,000	-1,198,698
5. その他収益			
雑収益 受取利息	65	50	15
経常収益計	30,384,902	32,479,050	-2,094,148
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	4,605,120	4,500,000	105,120
給料手当	11,584,065	12,085,000	-500,935
賞与	2,443,665	2,884,000	-440,335
法定福利費	2,656,860	2,477,000	179,860
通勤費	830,132	1,007,500	-177,368
福利厚生費	69,485	88,500	-19,015
人件費計	22,189,327	23,042,000	-852,673

(2)その他経費			
業務委託費	1,477,901	1,605,000	-127,099
謝金	624,692	950,000	-325,308
消耗品費	203,400	712,000	-508,600
印刷製本費	586,544	955,000	-368,456
水道光熱費	1,585,405	1,104,000	481,405
通信運搬費	1,190,338	1,350,000	-159,662
旅費交通費	391,447	458,000	-66,553
保険料	52,515	52,200	315
賃借料	63,450	68,000	-4,550
会議費	2,640	0	2,640
研修費	13,776	154,000	-140,224
新聞図書費	316,739	265,000	51,739
予備費	0	200,000	-200,000
租税公課	1,790	2,000	-210
その他経費計	6,510,637	7,875,200	-1,364,563
事業費計	28,699,964	30,917,200	-2,217,236
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	74,880	180,000	-105,120
給料手当	188,359	600,000	-411,641
賞与	39,734	120,000	-80,266
法定福利費	43,201	280,000	-236,799
福利厚生費	46,364	1,500	44,864
通勤費	13,498	40,000	-26,502
人件費計	406,036	1,221,500	-815,464
(2)その他経費			
業務委託費	0	100,000	-100,000
謝金	1,035	2,000	-965
消耗品費	30,306	30,000	306
印刷製本費	14,941	50,000	-35,059
通信運搬費	170,777	150,000	20,777
旅費交通費	41,035	10,000	31,035
保険料	395	2,700	-2,305
会議費	0	10,000	-10,000
研修費	224	5,000	-4,776
新聞図書費	0	3,000	-3,000
諸会費	5,000	0	5,000
租税公課	2,660	0	2,660
支払手数料	21,813	30,000	-8,187
その他経費計	288,186	392,700	-104,514
管理費計	694,222	1,614,200	-919,978
経常費用計	29,394,186	32,531,400	-3,137,214
当期経常増減額	990,716	-52,350	1,043,066
税引前当期正味財産増減額	990,716	-52,350	1,043,066
法人税、住民税及び事業税	237,500	72,000	165,500
当期正味財産増減額	753,216	-124,350	877,566
前期正味財産増減額	2,517,738	2,517,738	0
次期繰越正味財産額	3,270,954	2,393,388	877,566

法人名：特定非営利活動法人丹波ひとまち支援機構

貸借対照表

2023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	6,737,658		
前払費用	3,300		
流動資産合計		6,740,958	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			6,740,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	198,700		
前受金	13,600		
未払金	2,905,089		
預り金	352,615		
流動負債合計		3,470,004	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,470,004
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,517,738	
当期正味財産増減額		753,216	
正味財産合計			3,270,954
負債及び正味財産合計			6,740,958

財産目録

2023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	12,504	
近畿労金北播支店	6,725,154	
前払費用		
2023年度分図書定期購読料	3,300	
流動資産合計		6,740,958
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		6,740,958
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等		
未払法人税・法人事業税	122,400	
未払法人県民税等	58,500	
未払法人市民税	17,800	
前受金		
指定管理施設利用料（2023年度利用分）	13,600	
未払金		
給与・役員報酬・通勤費等（3月分）	1,190,609	
通信運搬費（ラジオ放送料・後納郵便等 3月分）	174,597	
社会保険料（3月給与・賞与分）	759,925	
クレジットカード支払（消耗品等）	150,647	
指定管理料精算返金分（修繕残額）	458,200	
指定管理施設水光熱費・管理費等（3月分）	171,111	
預り金		
スタッフ個人住民税	139,600	

科目	金額		
源泉所得税	213,015		
流動負債合計		3,470,004	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,470,004
正味財産			3,270,954

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	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	85,000	85,000
2. 受取寄附金	38,000	26,515	7,000	17,859	89,374	5,200	94,574
3. 受取助成金等	0	450,000	0	655,961	1,105,961	0	1,105,961
4. 事業収益	1,563,100	1,196,600	26,208,602	131,000	29,099,302	0	29,099,302
5. その他収益	0	0	0	0	0	65	65
経常収益計	1,601,100	1,673,115	26,215,602	804,820	30,294,637	90,265	30,384,902
II 経常費用							
(1)人件費							
役員報酬	149,760	224,640	4,043,520	187,200	4,605,120	74,880	4,680,000
給料手当	376,718	565,076	10,171,374	470,897	11,584,065	188,359	11,772,424
賞与	79,469	119,203	2,145,657	99,336	2,443,665	39,734	2,483,399
法定福利費	86,402	129,603	2,332,852	108,003	2,656,860	43,201	2,700,061
福利厚生費	2,127	3,191	61,508	2,659	69,485	46,364	115,849
通勤費	26,996	40,495	728,895	33,746	830,132	13,498	843,630
人件費計	721,472	1,082,208	19,483,806	901,841	22,189,327	406,036	22,595,363
(2)その他経費							
会議費	0	2,640	0	0	2,640	0	2,640
賃借料	0	450	58,000	5,000	63,450	0	63,450
研修費	448	672	12,096	560	13,776	224	14,000
業務委託費	0	25,000	1,452,901	0	1,477,901	0	1,477,901
謝金	47,070	174,796	254,238	148,588	624,692	1,035	625,727
消耗品費	3,411	5,152	192,211	2,626	203,400	30,306	233,706
印刷製本費	7,252	12,962	547,642	18,688	586,544	14,941	601,485
水道光熱費	0	0	1,585,405	0	1,585,405	0	1,585,405
通信運搬費	10,760	12,184	1,045,344	122,050	1,190,338	170,777	1,361,115
旅費交通費	89,341	57,278	209,218	35,610	391,447	41,035	432,482
保険料	790	1,184	49,554	987	52,515	395	52,910
新聞図書費	0	0	316,739	0	316,739	0	316,739
租税公課	419	629	718	24	1,790	2,660	4,450
諸会費	0	0	0	0	0	5,000	5,000

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
支払手数料	0	0	0	0	0	21,813	21,813
その他経費計	159,491	292,947	5,724,066	334,133	6,510,637	288,186	6,798,823
経常費用計	880,963	1,375,155	25,207,872	1,235,974	28,699,964	694,222	29,394,186
当期経常増減額	720,137	297,960	1,007,730	-431,154	1,594,673	-603,957	990,716

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
寄付金	0	26,515	26,515	0	学校を核とした地域づくり」を応援するまなびの里プロジェクト に対する寄附
寄付金	0	17,859	17,859	0	丹波「社会的つながりプロジェクト」に対する寄附
助成金	0	500,000	500,000	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」に対する助成金
助成金	0	450,000	450,000	0	ひょうごボランティア基金助成 学校を核とした地域づくり」を応援するまなびの里プロジェクト に対する助成金

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
助成金	0	155,961	155,961	0	コープともしび ボランティア振 興財団助成 市民活動を生み 出すプラットフ ォーム創出事業 に対する助成金
合計	0	1,150,335	1,150,335	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	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0

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	4,000,000	4,000,000	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) 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（週ごと・延べ人数）比率に基づき按分しています。