

特定非営利活動法人 丹波ひとまち支援機構

2023（令和5）年度〔第4期〕

決算書

（計算書類）

2023（令和5）年4月1日～2024（令和6）年3月31日



2023年度〔第4期〕活動計算書

2023年4月1日から2024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	72,000	69,000	3,000
賛助会員受取会費	14,000	50,000	-36,000
受取会費計	86,000	119,000	-33,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	59,511	200,000	-140,489
受取寄附金計	59,511	200,000	-140,489
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	160,000	0	160,000
受取地方公共団体助成金	500,000	500,000	0
受取助成金等計	660,000	500,000	160,000
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	660,000	1,060,000	-400,000
②連携交流事業収益	594,000	450,000	144,000
③地域づくり・市民活動実務支援事業収益	503,250	200,000	303,250
④地域伴走支援事業収益	2,398,551	3,620,000	-1,221,449
(2)人材育成・生涯学習支援事業			
①講師派遣事業収益	672,210	500,000	172,210
②講座・研修事業収益	766,250	876,000	-109,750
(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	27,168,181	26,819,000	349,181
(4)地域づくりに関する調査・研究事業			
①集落調査事業収益	89,250	300,000	-210,750
②地域のあり方調査研究事業収益	3,191,800	4,700,000	-1,508,200
事業収益計	36,043,492	38,525,000	-2,481,508
5. その他収益			
雑収益 受取利息	997	80	917
経常収益計	36,850,000	39,344,080	-2,494,080
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	4,582,500	4,600,000	-17,500
給料手当	11,411,211	12,350,000	-938,789
賞与	2,664,506	2,766,000	-101,494
法定福利費	2,945,503	2,980,000	-34,497
通勤費	782,139	710,000	72,139
福利厚生費	100,461	100,200	261
人件費計	22,486,320	23,506,200	-1,019,880
(2)その他経費			

業務委託費	4,291,527	6,055,000	-1,763,473
謝金	435,220	1,175,000	-739,780
消耗品費	168,299	458,400	-290,101
印刷製本費	514,990	852,000	-337,010
水道光熱費	1,508,609	1,900,000	-391,391
通信運搬費	951,040	1,429,000	-477,960
旅費交通費	278,081	676,000	-397,919
保険料	25,967	24,240	1,727
賃借料	117,240	60,000	57,240
研修費	58,812	73,200	-14,388
新聞図書費	284,935	300,000	-15,065
租税公課	1,589,071	1,895,600	-306,529
支払手数料	1,232	0	1,232
その他経費計	10,225,023	14,898,440	-4,673,417
事業費計	32,711,343	38,404,640	-5,693,297
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	97,500	80,000	17,500
給料手当	242,792	220,000	22,792
賞与	56,692	55,000	1,692
法定福利費	62,670	60,000	2,670
福利厚生費	38,768	50,000	-11,232
通勤費	16,641	15,000	1,641
人件費計	515,063	480,000	35,063
(2)その他経費			
業務委託費	6,566	10,000	-3,434
謝金	0	2,000	-2,000
消耗品費	11,101	30,000	-18,899
印刷製本費	12,763	50,000	-37,237
通信運搬費	183,367	200,000	-16,633
旅費交通費	47,290	50,000	-2,710
保険料	553	600	-47
会議費	21,210	5,000	16,210
研修費	1,251	1,000	251
新聞図書費	0	3,000	-3,000
諸会費	5,000	5,000	0
租税公課	36,729	0	36,729
支払手数料	28,600	25,000	3,600
その他経費計	354,430	381,600	-27,170
管理費計	869,493	861,600	7,893
経常費用計	33,580,836	39,266,240	-5,685,404
当期経常増減額	3,269,164	77,840	3,191,324
税引前当期正味財産増減額	3,269,164	77,840	3,191,324
法人税、住民税及び事業税	820,600	77,500	743,100
当期正味財産増減額	2,448,564	340	2,448,224
前期正味財産増減額	3,270,954	3,270,954	0
次期繰越正味財産額	5,719,518	3,271,294	2,448,224

貸借対照表

2024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	5,033,365		
未収収益	4,505,781		
未収補助金	64,000		
前払費用	5,600		
流動資産合計		9,608,746	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
差入保証金	2,001,890		
投資その他の資産計	2,001,890		
固定資産合計		2,001,890	
資産合計			11,610,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	820,600		
未払消費税等	1,614,200		
未払金	3,005,791		
前受金	25,200		
預り金	425,327		
流動負債合計		5,891,118	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,891,118
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,270,954	
当期正味財産増減額		2,448,564	
正味財産合計			5,719,518
負債及び正味財産合計			11,610,636

法人名：特定非営利活動法人丹波ひとまち支援機構

財産目録

2024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	8,328	
近畿労金北播支店	4,916,993	
近畿労金（協力隊専用口座）	108,044	
未収収益		
未収行政受託事業収入	3,200,531	
未収民間受託事業収入	1,203,250	
未収委員報酬・謝金	102,000	
未収補助金		
丹波市指定管理施設物価高騰補助金	64,000	
前払費用		
翌年度契約関係費用	2,000	
雑誌購読料	3,600	
流動資産合計		9,608,746
2. 固定資産		
(3)投資その他の資産		
差入保証金		
行政受託事業履行保証金（丹波市）	1,781,890	
行政受託事業履行保証金（朝来市）	220,000	
投資その他の資産計	2,001,890	
固定資産合計		2,001,890
資産合計		11,610,636
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等		
法人市民税（丹波市）	80,100	
法人県民税等（兵庫県）	187,200	
法人税・法人事業税（国）	553,300	
未払消費税等		
消費税及び地方消費税	1,614,200	
未払金		
給与・役員報酬・手当等（3月分）	1,301,653	
丹波市指定管理料精算返金分（修繕残額）	31,080	

科目	金額		
通信運搬費等	128,647		
社会保険料 (2・3月分)	1,186,202		
クレジットカード支払	137,428		
指定管理施設光熱水費・管理費 (3月分)	180,763		
印刷費 (3月分)	40,018		
前受金			
指定管理施設利用料収入 (翌年度分)	25,200		
預り金			
住民税	185,500		
源泉所得税	239,827		
流動負債合計		5,891,118	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,891,118
正味財産			5,719,518

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）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

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	86,000	86,000
2. 受取寄附金	0	32,615	8,650	9,358	50,623	8,888	59,511
3. 受取助成金等	0	500,000	160,000	0	660,000	0	660,000
4. 事業収益	4,155,801	1,434,560	27,168,181	3,284,950	36,043,492	0	36,043,492
5. その他収益	930	0	0	0	930	67	997
経常収益計	4,156,731	1,967,175	27,336,831	3,294,308	36,755,045	94,955	36,850,000
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	97,500	195,000	4,095,000	195,000	4,582,500	97,500	4,680,000
給料手当	242,792	485,584	10,197,252	485,583	11,411,211	242,792	11,654,003
賞与	56,692	113,384	2,381,047	113,383	2,664,506	56,692	2,721,198
法定福利費	62,670	125,340	2,632,152	125,341	2,945,503	62,670	3,008,173
福利厚生費	4,937	3,956	87,613	3,955	100,461	38,768	139,229
通勤費	16,641	33,282	698,933	33,283	782,139	16,641	798,780
人件費計	481,232	956,546	20,091,997	956,545	22,486,320	515,063	23,001,383
(2) その他経費							
会議費	0	0	0	0	0	21,210	21,210
賃借料	58,740	0	58,500	0	117,240	0	117,240
研修費	1,251	2,502	52,556	2,503	58,812	1,251	60,063
業務委託費	2,203,598	43,132	1,685,896	358,901	4,291,527	6,566	4,298,093
謝金	91,000	185,200	159,020	0	435,220	0	435,220
消耗品費	5,727	4,192	146,299	12,081	168,299	11,101	179,400
印刷製本費	4,383	18,006	480,808	11,793	514,990	12,763	527,753
水道光熱費	0	0	1,508,609	0	1,508,609	0	1,508,609
通信運搬費	1,257	28,573	913,599	7,611	951,040	183,367	1,134,407
旅費交通費	59,042	76,030	25,571	117,438	278,081	47,290	325,371
保険料	553	1,106	23,203	1,105	25,967	553	26,520
新聞図書費	0	0	284,935	0	284,935	0	284,935
租税公課	39,429	67,858	1,412,426	69,358	1,589,071	36,729	1,625,800
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	1,122	0	110	0	1,232	28,600	29,832
その他経費計	2,466,102	426,599	6,751,532	580,790	10,225,023	354,430	10,579,453
経常費用計	2,947,334	1,383,145	26,843,529	1,537,335	32,711,343	869,493	33,580,836
当期経常増減額	1,209,397	584,030	493,302	1,756,973	4,043,702	-774,538	3,269,164

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	32,615	32,615	0	人材育成・生涯学習事業（学校を核とした地域づくりプロジェクト）
助成金	0	500,000	500,000	0	ひょうごボラタリ-基金助成：人材育成・生涯学習事業（学校を核とした地域づくりプロジェクト）
補助金	0	160,000	160,000	0	丹波市市民プラザ（指定管理施設）の物価高騰対策補助金（電気代）
合計	0	692,615	692,615	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。