

特定非営利活動法人 丹波ひとまち支援機構

2024（令和 6）年度〔第 5 期〕

決算書

（計算書類）

2024（令和 6）年 4 月 1 日～2025（令和 7）年 3 月 31 日



活動計算書

2024年4月1日 から 2025年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	75,000		
賛助会員受取会費	26,000	101,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		139,137	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金		500,000	
4. 事業収益			
地域支援アドバイザー派遣事業収益	820,000		
連携交流事業収益	740,636		
地域づくり・市民活動実務支援事業収益	266,107		
地域伴走支援事業収益	7,036,001		
講師派遣事業収益	469,940		
講座・研修事業収益	2,141,700		
丹波市市民活動支援センター管理・運営事業収益	26,225,030		
集落調査事業収益	79,602		
地域のあり方調査研究事業	4,221,700	42,000,716	
5. その他収益			
雑収益		515	
経常収益計			42,741,368
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	4,770,283		
給料手当	12,664,682		
賞与	2,782,982		
法定福利費	3,173,535		
通勤費	844,228		
福利厚生費	99,059		
人件費計	24,334,769		
(2)その他経費			
業務委託費	5,716,381		
謝金	739,870		
消耗品費	156,597		
印刷製本費	938,784		
広告宣伝費	116,655		
水道光熱費	937,616		
通信運搬費	1,426,397		

科目	金額		
旅費交通費	252,534	36,964,838	
保険料	27,032		
賃借料	61,240		
研修費	159,833		
新聞図書費	288,854		
租税公課	1,806,254		
支払手数料	2,022		
その他経費計	12,630,069		
事業費計		1,748,655	38,713,493
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	269,717		
給料手当	635,577		
賞与	143,240		
法定福利費	163,781		
福利厚生費	31,431		
通勤費	38,122		
人件費計	1,281,868		
(2)その他経費			
業務委託費	3,532		
消耗品費	7,918		
印刷製本費	61,407		
通信運搬費	213,839		
旅費交通費	28,482		
保険料	1,528		
研修費	9,037		
諸会費	5,000		
租税公課	104,716		
支払手数料	31,328		
その他経費計	466,787		
管理費計			
経常費用計			
当期経常増減額			4,027,875
税引前当期正味財産増減額			4,027,875
法人税、住民税及び事業税			964,300
当期正味財産増減額			3,063,575
前期繰越正味財産額			5,719,518
次期繰越正味財産額			8,783,093

貸借対照表

2025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	5,864,066		
未収収益	5,172,267		
未収助成金	500,000		
前払費用	3,600		
流動資産合計		11,539,933	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
差入保証金	2,204,890		
投資その他の資産計	2,204,890		
固定資産合計		2,204,890	
資産合計			13,744,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	924,300		
未払消費税等	1,098,000		
未払金	2,508,078		
前受金	34,000		
預り金	397,352		
流動負債合計		4,961,730	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,961,730
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,719,518	
当期正味財産増減額		3,063,575	
正味財産合計			8,783,093
負債及び正味財産合計			13,744,823

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	101,000	101,000
2. 受取寄附金	0	47,497	0	91,640	139,137	0	139,137
3. 受取助成金等	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
4. 事業収益	8,862,744	2,611,640	26,225,030	4,301,302	42,000,716	0	42,000,716
5. その他収益	0	0	0	0	0	515	515
経常収益計	8,862,744	3,159,137	26,225,030	4,392,942	42,639,853	101,515	42,741,368
II 経常費用							
(1)人件費							
役員報酬	132,214	195,677	4,177,964	264,428	4,770,283	269,717	5,040,000
給料手当	1,665,245	531,105	9,845,217	623,115	12,664,682	635,577	13,300,259
賞与	319,816	103,920	2,218,814	140,432	2,782,982	143,240	2,926,222
法定福利費	357,136	118,822	2,537,007	160,570	3,173,535	163,781	3,337,316
福利厚生費	2,746	4,064	86,758	5,491	99,059	31,431	130,490
通勤費	188,687	27,657	590,510	37,374	844,228	38,122	882,350
人件費計	2,665,844	981,245	19,456,270	1,231,410	24,334,769	1,281,868	25,616,637
(2)その他経費							
広告宣伝費	66,000	0	0	50,655	116,655	0	116,655
賃借料	0	9,000	1,800	50,440	61,240	0	61,240
研修費	4,430	6,556	139,987	8,860	159,833	9,037	168,870
業務委託費	4,314,353	3,562	985,223	413,243	5,716,381	3,532	5,719,913
謝金	175,190	368,000	98,680	98,000	739,870	0	739,870
消耗品費	4,465	1,713	129,429	20,990	156,597	7,918	164,515
印刷製本費	13,296	15,920	830,393	79,175	938,784	61,407	1,000,191
水道光熱費	0	0	937,616	0	937,616	0	937,616
通信運搬費	1,610	7,401	1,344,473	72,913	1,426,397	213,839	1,640,236
旅費交通費	33,842	42,760	50,148	125,784	252,534	28,482	281,016
保険料	749	1,109	23,675	1,499	27,032	1,528	28,560
新聞図書費	0	0	288,694	160	288,854	0	288,854
租税公課	51,774	74,161	1,579,172	101,147	1,806,254	104,716	1,910,970
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	1,870	0	152	0	2,022	31,328	33,350
その他経費計	4,667,579	530,182	6,409,442	1,022,866	12,630,069	466,787	13,096,856
経常費用計	7,333,423	1,511,427	25,865,712	2,254,276	36,964,838	1,748,655	38,713,493
当期経常増減額	1,529,321	1,647,710	359,318	2,138,666	5,675,015	-1,647,140	4,027,875

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	139,137	139,137	0	TAMBA2030（丹波市長選・市議選公開討論会・アンケート等）への寄付 91,640円 講師派遣事業（講師料を寄付で入金）26,397円 ひょうごボランティア基金助成：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）寄付 20,560円
助成金	0	500,000	500,000	0	ひょうごボランティア基金助成：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）
合計	0	639,137	639,137	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。

財産目録

2025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			
丹波ひかみ農業協同組合 氷上支店	1,010		
現金	28,024		
近畿労金北播支店	5,682,896		
近畿労金（協力隊専用口座）	152,136		
未収収益			
未収行政受託事業収入	3,742,150		
未収民間受託事業収入	1,430,117		
未収助成金			
未収地方公共団体助成金	500,000		
前払費用			
雑誌購読料	3,600		
流動資産合計		11,539,933	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
差入保証金			
受託事業履行保証金（丹波市）	1,781,890		
受託事業履行保証金（朝来市）	423,000		
投資その他の資産計	2,204,890		
固定資産合計		2,204,890	
資産合計			13,744,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
法人市民税等（丹波市）	45,700		
法人県民税等（兵庫県）	218,400		
法人税（国税）	657,800		
未払消費税等			
消費税及び地方消費税	1,098,000		
未払金			
給与・役員報酬・手当等（3月分）	1,182,100		

科目	金額		
丹波市指定管理料精算返金分（修繕 残額）	50,000		
社会保険料（賞与・給与３月分）等	849,476		
印刷費（３月分）	31,871		
指定管理施設光熱水費・通信費・管 理費（３月分）	127,898		
送料・放送料	88,535		
クレジットカード支払分等	178,198		
前受金			
指定管理施設利用料収入（翌年度 △）	34,000		
預り金			
源泉所得税	183,852		
住民税	213,500		
流動負債合計		4,961,730	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,961,730
正味財産			8,783,093