

# 令和3年度活動計算書

令和3年7月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人のつばえちぜん

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 会費			
正会員会費	15,000		
賛助会員会費	0	15,000	
2. 委託料等			
市委託料等	3,409,493		
団体委託料等	1,090,000	4,499,493	
3. 事業収入	0		
	0		0
4. 寄附金			
寄附金	0		0
5. 雑収入			
受取利息	11		
雑収入	167,975	167,986	
経常収益計			4,682,479
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,732,890		
法定福利費	472,632		
人件費計	4,205,522		
(2) その他経費			
報償費	0		
旅費交通費	0		
消耗品費	185,108		
食料費	972		
印刷製本費	50,070		
修繕料	0		
通信運搬費	120,667		
手数料	880		
委託料	160,000		
使用料	240,570		
備品費	0		
負担金	0		
減価償却費	0		
租税公課費	0		
その他経費計	758,267		
事業費計		4,963,789	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
報償費	0		
旅費交通費	7,165		
消耗品費	25,143		
食料費	12,757		
印刷製本費	0		
修繕料	0		
通信運搬費	22,700		
手数料	660		
委託料	300,000		
使用料	90		
備品費	0		
負担金	0		
減価償却費	120,529		
租税公課費	600		
その他経費計	489,644		
管理費計		489,644	
経常費用計			5,453,433
当期経常増減額			△ 770,954

Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			0
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			0
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 770,954
設立時正味財産額			1,109,744
次期繰越正味財産額			338,790

※ 当該年度はその他の事業の実施していません。

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	市民活動団体等の組織運営及び活動の支援に関する事業	市民活動及び市民活動支援に関する調査研究及び情報発信事業	市民活動を支援する施設の管理運営事業	市民活動の普及啓発及び推進事業	市民参加によるまちづくり推進事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 会費						0	15,000	15,000
2. 委託料等	1,747,899	657,899	657,899	777,898	657,898	4,499,493	0	4,499,493
3. 事業収入						0	0	0
4. 寄附金						0	0	0
5. 雑収入	0	0	0	0	0	0	167,986	167,986
経常収益計	1,747,899	657,899	657,899	777,898	657,898	4,499,493	182,986	4,682,479
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,076,578	664,078	664,078	664,078	664,078	3,732,890		3,732,890
法定福利費	94,527	94,527	94,526	94,526	94,526	472,632		472,632
退職給付費用								0
福利厚生費								0
人件費計	1,171,105	758,605	758,604	758,604	758,604	4,205,522	0	4,205,522
(2) その他経費								
報償費	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	7,165	7,165
消耗品費	10,604	0	77,016	97,488	0	185,108	25,143	210,251
食料費	972	0	0	0	0	972	12,757	13,729
印刷製本費	6,740	0	0	43,330	0	50,070	0	50,070
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	7,008	0	104,971	8,688	0	120,667	22,700	143,367
手数料	0	0	0	880	0	880	660	1,540
委託料	0	0	0	160,000	0	160,000	300,000	460,000
使用料	0	0	240,570	0	0	240,570	90	240,660
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	120,529	120,529
租税公課費	0	0	0	0	0	0	600	600
その他経費計	25,324	0	422,557	310,386	0	758,267	489,644	1,247,911
経常費用計	1,196,429	758,605	1,181,161	1,068,990	758,604	4,963,789	489,644	5,453,433
当期経常増減額	551,470	△ 100,706	△ 523,262	△ 291,092	△ 100,706	△ 464,296	△ 306,658	△ 770,954

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産	241,058	0	0	241,058	△ 120,529	120,529
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	241,058	0	0	241,058	△ 120,529	120,529

※ 1個10万円以上の資産（経理規程 § 32）

4. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金		
委託料		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払金	0	0
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0