

令和5年度活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人のつぼえちぜん
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 会費		
正会員会費	144,250	
賛助会員会費	0	144,250
2. 委託料等		
市委託料等	6,615,822	
団体委託料等	941,000	7,556,822
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	6	
雑収入	362,449	362,455
経常収益計		8,063,527
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,756,097	
法定福利費	586,357	
人件費計	6,342,454	
(2) その他経費		
報償費	37,064	
旅費交通費	8,274	
消耗品費	517,938	
食料費	6,443	
印刷製本費	22,260	
修繕料	0	
通信運搬費	140,802	
手数料	0	
委託料	110,000	
使用料	439,749	
備品費	93,478	
負担金等	17,000	
減価償却費	0	
租税公課費	0	
その他経費計	1,393,008	
事業費計		7,735,462
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	2,400	
消耗品費	1,685	
食料費	15,991	
印刷製本費	400	
修繕料	0	
通信運搬費	36,332	
手数料	2,430	
委託料	64,900	
使用料	1,540	
備品費	0	
負担金等	0	
減価償却費	22,149	
租税公課費	0	
その他経費計	147,827	
管理費計		147,827
経常費用計		7,883,289
当期経常増減額		180,238

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			180,238
前期繰越正味財産額			393,760
次期繰越正味財産額			573,998

※ 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	0	0	0	0	0	144,250	144,250
2. 委託料等	7,028,552	29,920	136,490	359,860	2,000	7,556,822	0	7,556,822
3. 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 雑収入	178,640	0	0	0	0	178,640	183,815	362,455
経常収益計	7,207,192	29,920	136,490	359,860	2,000	7,735,462	328,065	8,063,527
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	5,756,097	0	0	0	0	5,756,097	0	5,756,097
法定福利費	586,357	0	0	0	0	586,357	0	586,357
人件費計	6,342,454	0	0	0	0	6,342,454	0	6,342,454
(2) その他経費								
報償費	0	0	0	37,064	0	37,064	0	37,064
旅費交通費	8,274	0	0	0	0	8,274	2,400	10,674
消耗品費	265,375	29,920	41,450	181,193	0	517,938	1,685	519,623
食料費	0	0	0	6,443	0	6,443	15,991	22,434
印刷製本費	400	0	0	21,860	0	22,260	400	22,660
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	58,962	0	81,840	0	0	140,802	36,332	177,134
手数料	0	0	0	0	0	0	2,430	2,430
委託料	0	0	0	110,000	0	110,000	64,900	174,900
使用料	423,249	0	13,200	3,300	0	439,749	1,540	441,289
備品費	93,478	0	0	0	0	93,478	0	93,478
負担金等	15,000	0	0	0	2,000	17,000	0	17,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	22,149	22,149
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	864,738	29,920	136,490	359,860	2,000	1,393,008	147,827	1,540,835
経常費用計	7,207,192	29,920	136,490	359,860	2,000	7,735,462	147,827	7,883,289
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	180,238	180,238

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	22,153	0	0	22,153	△ 22,149	4
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	22,153	0	0	22,153	△ 22,149	4

※ 1個10万円以上の資産（経理規程 § 32）

4. 借入金の増減内訳

(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