

令和4年度活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	121,000	
賛助会員会費	0	121,000
2. 委託料等		
市委託料等	6,909,028	
団体委託料等	799,000	7,708,028
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	15	
雑収入	291,960	291,975
経常収益計		8,121,003
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,399,348	
法定福利費	525,686	
人件費計	5,925,034	
(2) その他経費		
報償費	67,849	
旅費交通費	90,990	
消耗品費	465,796	
食料費	336,052	
印刷製本費	38,550	
修繕料	74,560	
通信運搬費	157,128	
手数料	1,853	
委託料	98,000	
使用料	417,249	
備品費	21,780	
負担金	32,200	
減価償却費	0	
租税公課費	0	
その他経費計	1,802,007	
事業費計		7,727,041
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	23,960	
旅費交通費	14,212	
消耗品費	25,104	
食料費	19,140	
印刷製本費	2,240	
修繕料	0	
通信運搬費	27,790	
手数料	1,720	
委託料	49,500	
使用料	1,440	
備品費	74,910	
負担金	0	
減価償却費	98,376	
租税公課費	600	
その他経費計	338,992	
管理費計		338,992
経常費用計		8,066,033
当期経常増減額		54,970

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			54,970
前期繰越正味財産額			338,790
次期繰越正味財産額			393,760

※ 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	121,000	121,000
2. 委託料等	2,939,682	1,102,083	1,190,679	1,419,491	1,056,093	7,708,028	0	7,708,028
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	0	0	0	0	19,013	19,013	272,962	291,975
経常収益計	2,939,682	1,102,083	1,190,679	1,419,491	1,075,106	7,727,041	393,962	8,121,003
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,547,378	962,993	962,993	962,992	962,992	5,399,348	0	5,399,348
法定福利費	86,032	109,913	109,913	109,914	109,914	525,686	0	525,686
退職給付費用								0
福利厚生費								0
人件費計	1,633,410	1,072,906	1,072,906	1,072,906	1,072,906	5,925,034	0	5,925,034
(2) その他経費								
報償費	3,849	0	3,000	61,000	0	67,849	23,960	91,809
旅費交通費	90,990	0	0	0	0	90,990	14,212	105,202
消耗品費	273,200	28,864	12,933	150,799	0	465,796	25,104	490,900
食料費	335,800	0	0	252	0	336,052	19,140	355,192
印刷製本費	10,440	0	0	28,110	0	38,550	2,240	40,790
修繕料	54,560	0	20,000	0	0	74,560	0	74,560
通信運搬費	67,744	0	81,840	7,544	0	157,128	27,790	184,918
手数料	660	313	0	880	0	1,853	1,720	3,573
委託料	0	0	0	98,000	0	98,000	49,500	147,500
使用料	417,249	0	0	0	0	417,249	1,440	418,689
備品費	21,780	0	0	0	0	21,780	74,910	96,690
負担金	30,000	0	0	0	2,200	32,200	0	32,200
減価償却費	0	0	0	0	0	0	98,376	98,376
租税公課費	0	0	0	0	0	0	600	600
その他経費計	1,306,272	29,177	117,773	346,585	2,200	1,802,007	338,992	2,140,999
経常費用計	2,939,682	1,102,083	1,190,679	1,419,491	1,075,106	7,727,041	338,992	8,066,033
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	54,970	54,970

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	120,529	0	0	120,529	△ 98,376	22,153
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	120,529	0	0	120,529	△ 98,376	22,153

※ 1個10万円以上の資産（経理規程 § 32）

4. 借入金を増減内訳

(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