

活動計算書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

| 科 目 | 金 額 | | (単位 円) |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| I (経常収益) | | | |
| 1 受取会費 | | 920,000 | |
| 2 事業収益 | | | |
| 市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業 | - | | |
| 市民活動・市民事業に関する講座事業 | 24,000 | | |
| 市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業 | 22,024,568 | | |
| その他、目的達成事業 | 979,420 | 23,027,988 | |
| 3 受取寄付金 | | 346,583 | |
| 4 受取助成金 | | 2,735,000 | |
| 5 受取補助金 | | - | |
| 6 その他付随収益 | | | |
| 受取利息 | 96 | | |
| 受取配当金 | 753 | | |
| 雑収入 | 27,675 | 28,524 | |
| 経常収益合計 | | | 27,058,095 |
| II (経常費用) | | | |
| 1 事業費 | | | |
| ①. 人件費 | 14,237,276 | | |
| ②. その他の経費 | 9,108,569 | | |
| 事業費合計 | | 23,345,845 | |
| 2 管理費 | | | |
| ①. 人件費 | 2,418,361 | | |
| ②. その他の経費 | 1,674,928 | | |
| 管理費合計 | | 4,093,289 | |
| 経常費用合計 | | | 27,439,134 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -381,039 |
| 法人税等 | | | 70,165 |
| 当期正味財産増減額 | | | -451,204 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 12,089,096 |
| 期末正味財産合計額 | | | 11,637,892 |

財務諸表の注記

1. 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。
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。
3. 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。
4. 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。
5. 事業別経常費用の内訳

| | 市民活動・市民事業に関する情報の収集及び提供事業 | 市民活動・市民事業に関する調査及び研究 | 市民活動・市民事業に関する講座事業 | 市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業 | 被災地・被災者支援事業 | まちづくり・地域づくり事業 | その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 | 事業費合計 | 管理費 |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|------------|-----------|
| 人件費 | 役員報酬 | | | | | | | | 1,916,000 |
| | 給与手当 | | 10,000 | - | 5,831,290 | 7,120,205 | - | 12,961,495 | 480,000 |
| | 法定福利費 | - | | - | - | 1,275,781 | - | 1,275,781 | |
| | 福利厚生費 | | | | | | | | 22,361 |
| | 人件費合計 | - | 10,000 | - | 5,831,290 | 8,395,986 | - | 14,237,276 | 2,418,361 |
| その他 | 売上 | | | 10,844 | | | | 10,844 | |
| | 原価 | | | 355,645 | | | | 355,645 | |
| | 講師料 | - | 70,000 | - | | | | 70,000 | |
| | 支払謝金 | - | 37,000 | 140,000 | 425,000 | - | 97,070 | 699,070 | |
| | 会場費 | - | - | 110,700 | 56,329 | | 28,030 | 195,059 | |
| | 送料、通信費 | | 202,268 | 11,219 | 698,226 | 87,655 | 228,875 | 1,228,243 | 256,988 |
| | 交通費 | | 96,076 | 4,300 | 825,620 | 838,872 | 6,060 | 1,770,928 | 212,231 |
| | 広告宣伝費 | | | | 10,000 | | - | 10,000 | 44,582 |
| | 賃借料 | | 70,632 | | 7,500 | 7,480 | | 85,612 | |
| | 交際費 | | 12,796 | 1,300 | 16,514 | - | 1,706 | 32,316 | 30,220 |
| 経費 | 租税公課 | | 219,869 | 39,252 | 520,815 | 47,023 | 145,341 | 972,300 | 400 |
| | 燃料費 | | | | - | | - | - | |
| | リース料 | | | | - | | - | - | |
| | 保険料 | | - | | 22,350 | - | 5,250 | 27,600 | 22,820 |
| | 水道光熱費 | | 206,771 | | - | - | | 206,771 | |
| | 図書研修費 | | - | | 24,153 | 10,000 | 2,600 | 36,753 | 36,208 |
| | 消耗品費 | | 5,537 | | 160,648 | - | - | 166,185 | |
| | 印刷費 | | 6,630 | 48,340 | 630,116 | - | 42,980 | 728,066 | |
| | 会議費 | | - | 1,724 | 3,320 | - | 5,265 | 10,309 | 46,402 |
| | 地代家賃 | | 806,400 | | 638,400 | - | - | 1,444,800 | 558,483 |
| 費 | 減価償却費 | | - | | 88,751 | | - | 88,751 | 43,173 |
| | 事務用品費 | | 45,498 | 702 | 207,627 | - | 35,716 | 289,543 | 87,549 |
| | 運営費 | | 13,100 | | 42,154 | | 6,371 | 61,625 | |
| | 委託費 | | - | | 255,000 | - | 330,000 | 585,000 | |
| | 諸会費 | | | | - | | | | 90,000 |
| | 支払手数料 | | | | - | | | | 240,840 |
| | 支払寄付金 | | | | - | | | | - |
| | 雑費 | | 5,932 | 3,650 | 16,362 | 10,993 | 5,434 | 42,371 | 5,032 |
| | その他経費合計 | - | 1,728,509 | 431,187 | 5,006,152 | 1,002,023 | 940,698 | 9,108,569 | 1,674,928 |
| | 経常費用合計 | - | 1,738,509 | 431,187 | 10,837,442 | 9,398,009 | 940,698 | 23,345,845 | 4,093,289 |

5. 固定資産の増減内訳

| 科目 | 期首取得価額 | 期中増加 | | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 |
|------|---------|------|------|---------|---------|--|--------|
| | | 期中増加 | 期中減少 | | | | |
| 器具備品 | 571,320 | | | 571,320 | 525,967 | | 45,353 |