

活動計算書

自 2023年 4月 1日 至 2024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			
受取正会員会費	447, 000		
受取賛助会費	314, 000	761, 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	-		
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	33, 158, 971		
その他、目的達成事業	1, 206, 260	34, 365, 231	
3 受取寄付金		1, 006, 764	
4 受取助成金		40, 000	
5 受取補助金			
6 その他付随収益			
受取利息	94		
受取配当金	753		
雑収入	1, 982	2, 829	
経常収益合計			36, 175, 824
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	20, 708, 673		
②. その他の経費	8, 024, 621		
事業費合計		28, 733, 294	
2 管理費			
①. 人件費	3, 751, 538		
②. その他の経費	1, 893, 488		
管理費合計		5, 645, 026	
経常費用合計			34, 378, 320
税引前当期正味財産増減額			1, 797, 504
法人税等			70, 165
当期正味財産増減額			1, 727, 339
前期繰越正味財産額			11, 987, 177
期末正味財産合計額			13, 714, 516

貸 借 対 照 表

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

2024年 3月 31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【15,254,097】	【流動負債】	【2,255,138】
現金・預金	9,143,712	未払金	1,905,033
未収入金	6,077,242	未払法人税等	70,000
仮払金	25,335	預り金	272,105
商品	7,808	前受金	8,000
【固定資産】	【715,557】	負 債 合 計	2,255,138
(有形固定資産)	[346,157]		
器具備品	1		
一括償却資産	346,156		
(無形固定資産)	[76,440]	正 味 財 産 の 部	
電話加入権	76,440	前期繰越正味財産	11,987,177
(投資等)	[292,960]	当期正味財産増減額	1,727,339
出資金	20,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	13,714,516
資 産 合 計	15,969,654	負債・正味財産合計	15,969,654

財務諸表の注記

1. 財務諸表の作成は、N P O 法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 N P O 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事業	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必要な事業	事業費合計	管理費
人件費	役員報酬									2,616,000
	給与手当			2,549,726	14,164,280	2,090,144	-	-	18,804,150	1,104,000
	法定福利費	-		510,745	1,249,616	144,162		-	1,904,523	
	福利厚生費			-				-	-	31,538
	人件費合計	-	-	3,060,471	15,413,896	2,234,306	-	-	20,708,673	3,751,538
その他経常費用	売上原価	期首棚卸高			6,029				6,029	
		当期仕入高			254,747				254,747	
		期末棚卸高			7,808				7,808	
		売上原価			252,968		-		252,968	
	講師料	-		-	-			-	-	
	支払謝金	-	-	919,751	210,466	100,801		-	1,231,018	
	会場費	-	-	125,140	32,410	46,640		-	204,190	
	送料、通信費			181,621	388,262	326,774		-	896,657	199,295
	交通費			150,263	1,017,457	226,777		-	1,394,497	407,500
	広告宣伝費			5,500	-			-	5,500	25,366
	賃借料			13,048	500	247,533		-	261,081	
	交際費			601	23,381	522		-	24,504	14,423
	租税公課		137	537,597	664,059	356,907		-	1,558,700	24,600
	燃料費				-			-	-	
	リース料				-				-	
	保険料				13,870	-		-	13,870	16,980
	水道光熱費				-	199,102		-	199,102	
	図書研修費			-	16,218	8,310		-	24,528	35,700
	消耗品費			25,930	134,876	13,901		-	174,707	56,450
	印刷費		12,320	96,339	106,455	103,434			318,548	
	会議費			948	1,200	-		-	2,148	71,866
	地代家賃				444,000	444,000		-	888,000	562,764
	減価償却費				46,555				46,555	148,329
	事務用品費			34,606	56,296	138,921		-	229,823	5,671
	運営経費			4,068	4,824	16,618			25,510	
	委託費			12,830	196,148	50,020		-	258,998	
	諸会費				-					56,375
	支払手数料				-					249,700
	雑費			5,366	7,262	1,089		-	13,717	18,469
	その他経費合計	-	12,457	2,113,608	3,617,207	2,281,349		-	8,024,621	1,893,488
経常費用合計		-	12,457	5,174,079	19,031,103	4,515,655	-	-	28,733,294	5,645,026

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
		期中減少			
器具備品	1,238,292	-	1,238,292	1,238,291	1
		-			
一括償却資産	130,842	453,812	584,654	238,498	346,156
		-			

財産目録

2024年 3月 31日現在

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	・ 摘 要	金 額
資産の部		
1. 流動資産		
現 金		
期末手許在高		89,344
預 金		
京葉銀行/稻毛海岸支店 普通預金		6,077,974
ゆうちょ銀行 振込口座		557,276
ゆうちょ銀行 通常貯金		1,921,417
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金		51,443
千葉銀行/真砂支店 普通預金		193,904
千葉銀行/真砂支店 普通預金		156,055
ゆうちょ銀行 通常貯金		96,299
未収入金		
福島県		2,358,231
千葉市		2,753,891
八街協働まちづくり		930,160
当社得意先		34,960
仮 払 金		
当社関係者		25,335
商 品		
期末在庫		7,808
流動資産合計		15,254,097
2. 固定資産		
器具備品		
エアコン		1
一括償却資産		
パソコン		346,156
電話加入権		
043-303-1688		76,440
出資金		
中央労働金庫		20,000
敷 金		
店舗		260,000
駐車場		12,960
固定資産合計		715,557
資産合計		15,969,654
負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金		
人件費 等		1,101,933
未払消費税等		803,100
未 払 法 人 税 等		
確定法人税等		70,000
預 り 金		
社会保険料		138,297
源泉所得税		39,603
住民税		41,500
雇用保険		52,705
前 受 金		
次年度会費		8,000
流動負債合計		2,255,138
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,255,138
正味財産		13,714,516

上記の通り相違ありません

2024年5月25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
代表理事 牧野昌子