

**活動計算書**  
令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額			備 考
<b>経常収益</b>				
1. 受取会費	235,000			14団体、個人25名
正会員受取会費	69,000			4団体、個人4名
賛助会員受取会費				
2. 受取寄附金	1,095,270			日本NPOセンター ソフト導入支援
受取寄附金				
3. 受取助成金等	1,745,000			両立支援等助成金・東海労働金庫NPO助成金
受取助成金				
4. 事業収益				
1) まち育て推進事業収益				未来へつむぐ岡崎の水プロジェクト
学習機会事業	0			地域包括ケアシステム支援・中山間地域活性化計画
調査研究事業	5,406,000			リバーコア地区まちづくりサイン・かわまちづくり運営支援・中山間地帯関係人口創出PJ
対話協働事業	24,930,675			公園愛護運営会設立支援・イニシアツィオニズム会議部会運営・瑞穂公園ハーツマキージャンド活動 他
2) 市民活動支援事業収益				
相談助言事業	8,934,656			りぶら市民活動センター運営
拠点運営事業	163,591,894			岡崎市地域交流センター(東・西・南・北・六ツ美分館)指定管理
3) その他事業収益				(広報講座・まちひと関連 含む)
情報発信事業	1,815,000			乙川リバーアクション地区まちづくり情報発信
専門家派遣事業	229,480			景観審議会 他
5. その他収益				
受取利息	549			岡崎信用金庫・東海労働金庫 普通預金 利息
<b>経常収益計</b>				
<b>経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	91,165,245			
法定福利費	6,294,385			
人件費計	<b>97,459,630</b>			
(2) その他経費				
仕人	199,588			
外注費	45,470,242			
旅費交通費	827,070			
通信費	145,672			
消耗品費	6,219,292			
事務用品費	363,529			
接待交際費	9,738			
会議費	8,502			
賃借料	786,806			
支払手数料	220,902			
保険料	144,101			
支払報酬	726,025			
新聞図書費	343,002			
修繕費	696,366			
租税公課	12,287,100			
減価償却費	189,061			
研修費	43,320			
広告宣伝費	201,132			
雑費	258,934			
その他経費計	<b>69,140,382</b>			
事業費計		<b>166,600,012</b>		
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	3,924,000			
給料手当	21,625,994			
法定福利費	5,001,747			
福利厚生費	2,807,654			
人件費計	<b>33,359,395</b>			
(2) その他経費				
外注費	1,494,939			
旅費交通費	201,840			
通信費	486,124			
消耗品費	700,986			
事務用品費	94,719			
水道光熱費	199,535			
接待交際費	21,228			
会議費	15,210			
賃借料	1,858,380			
支払手数料	279,249			
諸会費	67,600			
保険料	126,210			
支払報酬	1,221,000			
新聞図書費	27,600			
租税公課	61,882			
減価償却費	177,943			
費用弁償	125,000			
雑費	288,101			
その他経費計	<b>7,447,546</b>			
管理費計		<b>40,806,941</b>		
<b>経常費用計</b>			<b>207,406,953</b>	
<b>当期経常増減額</b>			<b>645,571</b>	
<b>経常外収益</b>				
1. 過年度損益修正益		0		
<b>経常外収益計</b>			0	
<b>経常外費用</b>				
1. 過年度損益修正損			0	
<b>経常外費用計</b>				
税引前当期正味財産増減額			<b>645,571</b>	
法人税、住民税及び事業税			<b>332,700</b>	
当期正味財産増減額			<b>312,871</b>	
前期繰越正味財産額			<b>41,500,917</b>	
次期繰越正味財産額			<b>41,813,788</b>	

## 計算書類の注記

## 1. 重要な会計方針

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、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。(取得価額が30万円未満である減価償却資産は、一定の要件のもとに一部損金処理しています。)

(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

事業別損益の状況  
事業別損益の状況は以下の通りです。

(单位:円)

科 目		学習機会事業	調査研究事業	対話協働事業	相談助言事業	拠点運営事業	情報発信事業	専門家派遣事業	事業部門計	管理部門	合計			
経常収益	1. 受取会費	5,406,000	1,000,000	8,934,656	163,591,894	860,343	1,815,000	229,480	0	304,000	304,000			
	2. 受取寄附金								860,343	234,927	1,095,270			
	3. 受取助成金等								1,000,000	745,000	1,745,000			
	4. 事業収益		24,930,675						204,907,705	204,907,705				
	5. その他収益		1,000,000		2,704,396		32,244,204		0	549	549			
	6. 事業費振替収入		7,897,920		544,500		1,000,000		45,012,820	46,012,820	46,012,820			
	7. 管理費振替支出		1,621,800	45,012,820		1,000,000		45,012,820		1,000,000	46,012,820			
経常収益計	0	3,784,200	19,032,755	6,230,260	132,208,033	1,270,500	229,480	162,755,228	45,297,296	208,052,524				
経常費用														
(1) 人件費	役員報酬	217,079	2,760,016	8,629,890	5,924,788	72,402,216	1,069,219	162,038	0	3,924,000	3,924,000			
	給料手当								91,165,246	21,625,994	112,791,240			
	法定福利費								6,294,384	5,001,747	11,296,131			
	福利厚生費		32,052		1,258,173		353,138		0		2,807,654			
	人件費計		249,131	3,166,695	9,888,063	6,277,926	76,463,388	1,227,934	186,493	97,459,630	33,359,395			
	その他経費		249,131		3,166,695		9,888,063		6,277,926		76,463,388			
	仕入		1,375,290		5,751,942		49,300		150,288		199,588			
(2) その他経費	外注費		220,960		38,118,430		3,620		45,470,242		1,494,939			
	旅費交通費		15,530	237,650	15,150	557,800	940		827,070		201,840			
	通信費		7,948		693		16,489		145,672		486,124			
	消耗品費		64,239	40,372	161,421	5,949,557	3,203		6,219,292		700,986			
	事務用品費		1,114		5,283		357,132		363,529		6,920,278			
	水道光熱費		5,526		9,738		0		94,719		458,248			
	接待交際費		1,120		2,976		1,120		9,738		21,228			
	会議費		24,948		785,686		24,948		8,502		30,966			
	賃借料		144,101		195,954		144,101		786,806		199,535			
	支払手数料		68,137		144,101		68,137		220,902		1,858,380			
	諸会費		343,002		144,101		343,002		726,025		2,645,186			
	保険料		696,366		144,101		696,366		0		500,151			
	支払報酬		696,366		144,101		696,366		726,025		279,249			
	新聞図書費		696,366		144,101		696,366		343,002		67,600			
	修繕費		696,366		144,101		696,366		343,002		696,366			
	租税公課		98,398	1,569,177	709,003	9,741,603	150,100	18,819	12,287,100	61,882	12,348,982			
	減価償却費		189,061		189,061		189,061		189,061		367,004			
	研修費		500		42,820		42,820		43,320		43,320			
	広告宣伝費		154,078		2,146		2,146		201,132		201,132			
	費用弁償		255,810		3,124		3,124		0		125,000			
	雑費		255,810		258,934		258,934		288,101		547,035			
その他経費計	0	1,554,571	8,315,411	1,188,378	57,883,081	175,062	23,879	69,140,382	7,447,546	76,587,928				
経常費用計	249,131	4,721,266	18,203,474	7,466,304	134,346,469	1,402,996	210,372	166,600,012	40,806,941	207,406,953				
当期経常増減額	249,131	937,066	829,281	1,236,044	2,138,436	132,496	19,108	3,844,784	4,490,355	645,571				

3. 活動原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

2021年度 ボランティア利益換算

当該年度愛知県最低賃金¥955で計算

区分	事業名	運営ボランティア		利益換算 (小計)	算定方法
		延べ人数	延べ時間		
北部	なごみんミニフェスタ2021	2	11.0	10,505	単価は愛知県の最低賃金955円。 出演ボランティアは従来通り含んでいません。
	なごみんわくわく体験スクール	3	6.0	5,730	
	地域活動サミットin北部	0	0.0	0	
	まち育てスクール(北)	4	12.0	11,460	
	聾学校×地域 つながるプロジェクト	0	0.0	0	
	花咲ボランティア	70	60.5	57,778	
	ふれあいひろば	0	0.0	0	
	市民活動団体情報発信事業	0	0.0	0	
	情報誌「なごみん」発行事業	17	17.0	16,235	
南部	小計	96	106.5	101,708	
	まち育てスクール(南)	0	0.0	0	
	サマースペシャルキッチン丸withよりなん	3	14.0	13,370	
	よりなん感謝祭	5	15.0	14,325	
	生きがいづくり促進事業	0	0.0	0	
	防災講習会	0	0.0	0	
	情報誌「よりなん」発行事業	0	0.0	0	
	よりなん彩飾	11	18.0	17,190	
	よりなんサロン	0	0.0	0	
	屋外の花の手入れ	24	28.5	27,218	
	駐車場草刈り・剪定	6	15.5	14,803	
	敷地外周清掃	5	7.5	7,163	
	調理室清掃	28	21.0	20,055	
西部	館内装飾(生け花)	10	5.0	4,775	
	小計	92	124.5	118,898	
	子どもの国	74	191.0	182,405	
	防災講座	0	0.0	0	
	花のとう継承事業	14	112.0	106,960	
	まち育てスクール(西)	5	12.0	11,460	
	市民活動フェス	15	11.5	10,983	
	緑の空間づくり	312	604.0	576,820	
	館内装飾	11	22.0	21,010	
東部	情報誌「やはぎかん」発行事業	0	0.0	0	
	ピアノの弾き込み	14	34.5	32,948	
	小計	445	987.0	942,585	
	情報誌「むらさきかん」発行事業	0	0.0	0	
	ふれあいひろば(東)	0	0.0	0	
	むらさきかん飾り付け	289	578.0	551,990	
	地域活動コーディネート	0	0.0	0	
	むらさき妻まつり	1	1.0	955	
	むらさきかんまつり	12	9.0	8,595	
	むらさき麦食育教室	3	6.0	5,730	
六ツ美	まち育てスクール(東)	0	0.0	0	
	生きがい発見!講座	9	18.0	17,190	
	東部の活躍人!交流会	0	0.0	0	
	アップライトピアノ弾き込み	4	4.0	3,820	
	小計	318	616.0	588,280	
	ゆき彩展	8	2.0	1,910	
	情報誌「悠紀の里」発行事業	0	0.0	0	
	ゆきファミリーパーク	30	78.0	74,490	
	まち育てスクール(六)	0	0.0	0	
	みんなのむつみ展	23	12.0	11,460	
市活	ゆきフェスタ	0	0.0	0	
	ゆきサロン	0	0.0	0	
	パンザイみんなでアート	34	102.0	97,410	
	ゆき防災講座	6	12.0	11,460	
	ゆきガーデン	79	40.0	38,200	
	小計	180	246.0	234,930	
	まちびとパンクシステム	0	0.0	0	
	もののパンクシステム	0	0.0	0	
	小計	0	0.0	0	
全施設連携	広報講座	0	0.0	0	
	小計	0	0.0	0	
市活T	公園愛護運営会設立支援	9	27.0	25,785	
	地域包括ケア支援	0	0.0	0	
	名古屋駅西地区まちづくり	2	5.0	4,775	
	瑞穂PFI	0	0.0	0	
	三郷駅前まち育て	0	0.0	0	
	小計	11	32.0	30,560	
まちT	乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン業務	18	54.0	51,570	
	かわまちづくり活用実行委員会運営支援事業	0	0.0	0	
	乙川リバーフロント地区情報発信	0	0.0	0	
	下山関係人口創出プロジェクト	5	20.0	19,100	
	中山間地域活性化計画策定支援業務	1	4.0	3,820	
	小計	24	78.0	74,490	
	合計	1,166	2,190.0	2,091,450	

平成29年度より日常業務に関わる運営ボランティアも本積算に含む。

2019年度より「ボランティアコスト換算」から「ボランティア利益換算」に名称変更

4. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は41,813,788円ですが、そのうち2,000,060円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は39,813,728円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
基金事業	1,600,043	1,400,017	1,000,000	2,000,060	事業のための基金
東海労働金庫・NPO育成助成金		1,000,000	1,000,000	0	中山間地関係人口創出プロジェクト
合 計	0	1,000,000	1,000,000	0	

5. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
車両運搬具	1,067,643	0	0	1,067,643	1,067,642	1
什器備品	664,040	407,000	0	1,071,040	727,141	343,899
合 計	1,731,683	407,000	0	2,138,683	1,794,783	343,900

6. 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与・賞与及び法定福利費については従事割合に基づき按分しています。