

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
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	235,000		14団体、個人25名
賛助会員受取会費	69,000	304,000	4団体、個人4名
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,095,270	1,095,270	日本NPOセンターソフト導入支援
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,745,000	1,745,000	両立支援等助成金・東海労働金庫NPO助成金
4. 事業収益			
1) まち育て推進事業収益			
学習機会事業	0		未来へつむぐ阿崎の水プロジェクト
調査研究事業	5,406,000		地域包括ケアシステム支援・中山間地域活性化計画
対話協働事業	24,930,675		リハ-フロント地区まちづくりデザイン・かわまちづくり運営支援・中山間地域係人口創出PJ
2) 市民活動支援事業収益			公園愛護運営会設立支援・エキニテツク会議部会運営・瑞穂公園ハ-クステ-メント活動 他
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・六ッ美分館)指定管理
3) その他事業収益			(広報講座・まちびと関連 含む)
情報発信事業	1,815,000		乙川リハ-フロント地区まちづくり情報発信
専門家派遣事業	229,480	204,907,705	景観審議会 他
5. その他収益			
受取利息	549	549	岡崎信用金庫・東海労働金庫 普通預金 利息
経常収益計			208,052,524
経常費用			
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	97,459,630		
(2)その他経費			
仕入	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	69,140,382		
事業費計		166,600,012	
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	33,359,395		
(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	7,447,546		
管理費計		40,806,941	
経常費用計			207,406,953
当期経常増減額			645,571
経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			645,571
法人税、住民税及び事業税			332,700
当期正味財産増減額			312,871
前期繰越正味財産額			41,500,917
次期繰越正味財産額			41,813,788

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日最終改正 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、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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位: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					860,343			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					1,000,000	745,000	1,745,000
4. 事業収益		5,406,000	24,930,675	8,934,656	163,591,894	1,815,000	229,480	204,907,705		204,907,705
5. その他収益								0	549	549
6. 事業費振替収入			1,000,000					1,000,000	45,012,820	46,012,820
7. 管理費振替支出		1,621,800	7,897,920	2,704,396	32,244,204	544,500		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								0	3,924,000	3,924,000
給料手当	217,079	2,760,016	8,629,890	5,924,788	72,402,216	1,069,219	162,038	91,165,246	21,625,994	112,791,240
法定福利費	32,052	406,679	1,258,173	353,138	4,061,172	158,715	24,455	6,294,384	5,001,747	11,296,131
福利厚生費								0	2,807,654	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	130,819,025
(2) その他経費										
仕入				49,300	150,288			199,588		199,588
外注費		1,375,290	5,751,942	220,960	38,118,430		3,620	45,470,242	1,494,939	46,965,181
旅費交通費		15,530	237,650	15,150	557,800		940	827,070	201,840	1,028,910
通信費			7,948	693	120,542	16,489		145,672	486,124	631,796
消耗品費		64,239	40,372	161,421	5,949,557	3,203	500	6,219,292	700,986	6,920,278
事務用品費		1,114		5,283	357,132			363,529	94,719	458,248
水道光熱費								0	199,535	199,535
接待交際費					9,738			9,738	21,228	30,966
会議費			5,526		2,976			8,502	15,210	23,712
賃借料				1,120	785,686			786,806	1,858,380	2,645,186
支払手数料				24,948	195,954			220,902	279,249	500,151
諸会費								0	67,600	67,600
保険料					144,101			144,101	126,210	270,311
支払報酬			657,888		68,137			726,025	1,221,000	1,947,025
新聞図書費					343,002			343,002	27,600	370,602
修繕費					696,366			696,366		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	177,943	367,004
研修費				500	42,820			43,320		43,320
広告宣伝費			44,908		154,078	2,146		201,132		201,132
費用弁償								0	125,000	125,000
雑費					255,810	3,124		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	
	響学校×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	
小 計		96	106.5	101,708	
南 部	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	
	館内装飾(生け花)	10	5.0	4,775	
小 計		92	124.5	118,898	
西 部	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	
	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	
東 部	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	
	むらさき麦まつり	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	
	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	
六ツ美	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	
	ゆきフェスタ	0	0.0	0	
	ゆきサロン	0	0.0	0	
	バ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	
市 活	まちびとバンクシステム	0	0.0	0	
	もののバンクシステム	0	0.0	0	
小 計		0	0.0	0	
全施設 連 携	広報講座	0	0.0	0	
				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核算を含む。

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。