

法人名： 特定非営利活動法人岡崎まち育てセンター・りた

活動計算書

令和4 年 4 月 1 日 ～ 令和5 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目		金 額		備 考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費		207,000		
賛助会員受取会費		49,000	256,000	13団体、個人19名 3団体、個人3名
2. 受取寄附金				
受取寄附金		611,556	611,556	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		0	0	
4. 事業収益				
1) まち育て推進事業収益				
学習機会事業		499,400		岡崎市高校生まちづくりプロジェクト
調査研究事業		6,121,000		地域包括ケアシステム支援・東岡崎シンポジウム運営・草津川跡地公園公募支援
対話協働事業		22,170,500		リバーフロント地区まちづくりデザイン・地域将来ビジョン策定・公園愛護運営会設立支援 瑞穂公園パークマネジメント支援・三郷駅前プロジェクト・公園マネジメント会議運営補助
2) 市民活動支援事業収益				
相談助言事業		9,344,192		りぶら市民活動センター運営
拠点運営事業		168,349,229		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				
情報発信事業		3,000		岡崎百景冊子・りたブックレット2販売
専門家派遣事業		291,810	206,779,131	景観審議会・市民協働推進委員会 他
5. その他収益				
受取利息		594		岡崎信用金庫・東海労働金庫 普通預金 利息
雑収益		500	1,094	備品売却
経常収益計			207,647,781	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当		93,450,491		
法定福利費		7,370,447		
人件費計		100,820,938		
(2) その他経費				
仕入		142,352		
外注費		46,329,268		
旅費交通費		842,606		
通信費		457,702		
消耗品費		5,976,035		
会議費		10,668		
賃借料		997,200		
支払手数料		421,370		
保険料		70,207		
支払報酬		200,500		
新聞図書費		624,283		
修繕費		68,474		
租税公課		12,434,800		
寄付金		250,000		
研修費		75,000		
広告宣伝費		301,308		
雑費		106,390		
その他経費計		69,308,163		
事業費計			170,129,101	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬		3,945,000		
給料手当		4,025,922		
法定福利費		2,301,194		
福利厚生費		2,315,318		
人件費計		12,587,434		
(2) その他経費				
外注費		100,920		
旅費交通費		141,000		
通信費		439,815		
消耗品費		1,439,805		
水道光熱費		190,435		
接待交際費		11,884		
会議費		9,300		
賃借料		1,943,740		
支払手数料		214,808		
諸会費		67,600		
保険料		195,600		
支払報酬		1,468,500		
新聞図書費		28,000		
租税公課		50,689		
減価償却費		131,816		
広告宣伝費		928,865		
費用弁償		175,000		
雑費		232,215		
その他経費計		7,769,992		
管理費計			20,357,426	
経常費用計			190,486,527	
当期経常増減額			17,161,254	
III 経常外収益				
1. 過年度損益修正益			0	
経常外収益計			0	
IV 経常外費用				
1. 雑損失			300,000	名古屋ふれあいユニオン解決金
2. 固定資産除却損			1	パソコン1台廃棄
経常外費用計			300,001	
税引前当期正味財産増減額			16,861,253	
法人税、住民税及び事業税			5,137,000	
当期正味財産増減額			11,724,253	
前期繰越正味財産額			41,813,788	
次期繰越正味財産額			53,538,041	

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								0	256,000	256,000
2. 受取寄附金								0	611,556	611,556
3. 受取助成金等								0		0
4. 事業収益	499,400	6,121,000	22,170,500	9,344,192	168,349,229	3,000	291,810	206,779,131		206,779,131
5. その他収益					500			500	594	1,094
6. 事業費振替収入								0	19,489,276	19,489,276
7. 管理費振替支出	150,985	1,233,523	4,214,204	731,677	13,152,375	1,595	4,917	19,489,276		19,489,276
経常収益計	348,415	4,887,477	17,956,296	8,612,515	155,197,354	1,405	286,893	187,290,355	20,357,426	207,647,781
経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬								0	3,945,000	3,945,000
給料手当	167,184	1,587,863	5,480,419	6,938,783	79,025,403		250,839	93,450,491	4,025,922	97,476,413
法定福利費					7,370,447			7,370,447	2,301,194	9,671,641
福利厚生費								0	2,315,318	2,315,318
人件費計	167,184	1,587,863	5,480,419	6,938,783	86,395,850	0	250,839	100,820,938	12,587,434	113,408,372
(2) その他経費										
仕入					142,352			142,352		142,352
外注費		1,927,310	6,917,290	158,460	37,326,208			46,329,268	100,920	46,430,188
旅費交通費		59,392	209,260	9,390	561,224		3,340	842,606	141,000	983,606
通信費			120	168	457,414			457,702	439,815	897,517
消耗品費	6,245		115,920	48,616	5,805,254			5,976,035	1,439,805	7,415,840
水道光熱費								0	190,435	190,435
接待交際費								0	11,884	11,884
会議費					10,668			10,668	9,300	19,968
賃借料					993,050		4,150	997,200	1,943,740	2,940,940
支払手数料				18,480	402,890			421,370	214,808	636,178
諸会費								0	67,600	67,600
保険料					70,207			70,207	195,600	265,807
支払報酬		66,900		41,500	92,100			200,500	1,468,500	1,669,000
新聞図書費					624,283			624,283	28,000	652,283
修繕費					68,474			68,474		68,474
租税公課	42,037	159,836	1,272,475	752,540	10,183,677		24,235	12,434,800	50,689	12,485,489
減価償却費								0	131,816	131,816
寄付金			250,000					250,000		250,000
研修費					75,000			75,000		75,000
広告宣伝費				300	301,008			301,308	928,865	1,230,173
費用弁償								0	175,000	175,000
雑費					106,390			106,390	232,215	338,605
その他経費計	48,282	2,213,438	8,765,065	1,029,454	57,220,199	0	31,725	69,308,163	7,769,992	77,078,155
経常費用計	215,466	3,801,301	14,245,484	7,968,237	143,616,049	0	282,564	170,129,101	20,357,426	190,486,527
当期経常増減額	132,949	1,086,176	3,710,812	644,278	11,581,305	1,405	4,329	17,161,254	0	17,161,254

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

2022年度 ボランティア利益換算

算定方法: 単価は愛知県の当該年度最低賃金¥986

区 分	事 業 名	ボランティア		利益換算 (小計)
		延べ人数	延べ時間	
北 部	市民活動サポート研修	0	0.0	0
	地域活動サミット～歴史探求者の集い～	0	0.0	0
	なごみん横丁	69	345.0	340,170
	豊学校×地域 つながるプロジェクト	0	0.0	0
	ふれあいひろば	503	252.0	248,472
	情報誌「まちのワ！」発行事業	17	17.0	16,762
	市民活動団体情報発信事業	0	0.0	0
	オスズの1冊展示会	0	0.0	0
小 計		589	614.0	605,404
南 部	市民活動サポート研修	0	0.0	0
	高齢者支援ネットワーク交流会	5	6.5	6,409
	町内会サミット	4	13.0	12,818
	ふれあいひろば	311	256.0	252,416
	情報誌「まちのワ！」発行事業	0	0.0	0
	市民活動団体情報発信事業	0	0.0	0
	オスズの1冊展示会	0	0.0	0
	小 計	320	275.5	271,643
西 部	市民活動サポート研修	0	0.0	0
	防災交流会	11	37.0	36,482
	矢作地域活動支援事業	17	35.0	34,510
	15周年記念イベント「市民活動フェス」	6	8.0	7,888
	ふれあいひろば	486	463.0	456,518
	情報誌「まちのワ！」発行事業	0	0.0	0
	市民活動団体情報発信事業	0	0.0	0
	オスズの1冊展示会	0	0.0	0
小 計		520	543.0	535,398
東 部	市民活動サポート研修	15	30.0	29,580
	ソーシャルビジネス交流会	0	0.0	0
	むらさきまつりのトリセツ展	34	34.0	33,524
	10周年記念イベント「むらさきかんまつり」	60	39.0	38,454
	ふれあいひろば	326	326.0	321,436
	情報誌「まちのワ！」発行事業	0	0.0	0
	市民活動団体情報発信事業	0	0.0	0
	オスズの1冊展示会	0	0.0	0
小 計		435	429.0	422,994
六ツ美	市民活動サポート研修	0	0.0	0
	ゆきファミリーパーク	62	84.0	82,824
	六ツ美地域自慢交流会	11	16.0	15,776
	ふれあいひろば	122	85.0	83,810
	情報誌「まちのワ！」発行事業	0	0.0	0
	市民活動団体情報発信事業	0	0.0	0
	オスズの1冊展示会	0	0.0	0
	小 計	195	185.0	182,410
市 活	まちびとバンクシステム	4	157.0	154,802
	情報発信事業	0	0.0	0
	市民活動サポート研修	0	0.0	0
	小 計	4	157.0	154,802
まちT	公園愛護運営会設立支援	44	140.0	138,040
	地域包括ケア支援	0	0.0	0
	瑞穂PFI	0	0.0	0
	三郷駅前まち育て	0	0.0	0
	モリコロ	0	0.0	0
	乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン業務	0	0.0	0
	高校生まちづくりプロジェクト	0	0.0	0
	中山間地関係人口創出プロジェクト	0	0.0	0
	東岡崎駅シンボジウム	0	0.0	0
	小 計	44	140.0	138,040
合 計		2,107	2,343.5	2,310,691

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

2022年度より「運営ボランティア」の呼称を「ボランティア」に変更

2022年度より日常業務に関わるボランティアは、施設ボランティアとして「ふれあいひろば」に含む

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53,538,041円ですが、そのうち2,000,076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51,537,965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	2,000,060	16	0	2,000,076	事業のための基金
合 計	2,000,060	16	0	2,000,076	

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	1,071,040	0	153,820	917,220	705,138	212,082
合 計	2,138,683	0	153,820	1,984,863	1,772,780	212,083

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。