

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				13団体、個人19名 3団体、個人3名
正会員受取会費	207,000			
賛助会員受取会費	49,000			
2. 受取寄附金				日本NPOセンター ソフト導入支援
受取寄附金	611,556			
3. 受取助成金等				
受取助成金	0			
4. 事業収益				
1) まち育て推進事業収益				岡崎市高校生まちづくりプロジェクト
学習機会事業	499,400			地域包括ケアシステム支援・東岡崎シティ・ウム運営・草津川跡地公園公募支援
調査研究事業	6,121,000			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
対話協働事業	22,170,500			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・六ツ美分館)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・りたフックレット2販売
専門家派遣事業	291,810			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			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				
経常外収益計				0
IV 経常外費用				
1. 雜損失				
2. 固定資産除却損				
経常外費用計				300,000
税引前当期正味財産増減額				1
法人税、住民税及び事業税				
当期正味財産増減額				
前期繰越正味財産額				
次期繰越正味財産額				

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	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	150,985	1,233,523	4,214,204	731,677	13,152,375	1,595	4,917	19,489,276	19,489,276	19,489,276
7. 管理費振替支出									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	97,476,413
法定福利費					7,370,447				7,370,447	2,301,194
福利厚生費									0	9,671,641
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
外注費		1,927,310	6,917,290	158,460	37,326,208			3,340	46,329,268	100,920
旅費交通費		59,392	209,260	9,390	561,224				842,606	141,000
通信費			120	168	457,414				457,702	439,815
消耗品費	6,245		115,920	48,616	5,805,254				5,976,035	1,439,805
水道光熱費									0	7,415,840
接待交際費									0	190,435
会議費						10,668		10,668	0	11,884
實借料						993,050		997,200	9,300	19,968
支払手数料						402,890		421,370	214,808	2,940,940
諸会費								0	67,600	67,600
保険料									70,207	195,600
支払報酬		66,900			41,500	70,207			200,500	1,468,500
新聞図書費						92,100			624,283	28,000
修繕費						624,283			68,474	652,283
租税公課	42,037	159,836	1,272,475	752,540	10,183,677			24,235	12,434,800	50,689
減価償却費			250,000			68,474			0	12,485,489
寄付金									131,816	131,816
研修費									250,000	250,000
広告宣伝費						75,000			75,000	75,000
費用弁償						301,008			301,308	928,865
雑費						106,390			0	1,230,173
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
	オススメの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
	オススメの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
	オススメの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
	むらさき妻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
	オススメの1冊展示会	0	0.0	0
小計		435	429.0	422,994
六ヶ美	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
	六ヶ美地域自慢交流会	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
	オススメの1冊展示会	0	0.0	0
	小計	195	185.0	182,410
市活	まちびとパンクシステム	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
	東岡崎駅シンポジウム	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。