

**活動計算書**  
令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額			備 考
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費	201,000 69,000	270,000		13団体、個人17名 5団体、個人3名
2. 受取寄附金 受取寄附金	1,431,471	1,431,471		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 調査研究事業 対話協働事業	3,993,000 4,130,000 13,327,050			カーポンニュートラル人材育成業務 地域包括ケアシステム支援・事業企画開発 QUARUWAソーシャル運営・千山NPO設立支援・公園愛護運営会設立支援 瑞穂公園WS運営支援・三郷駅前アートホール・公園マジネット会議運営補助
2) 市民活動支援事業収益 相談助言事業 拠点運営事業	9,642,294 168,802,877			りぶら市民活動センター運営 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 専門家派遣事業	0 1,849,946	201,745,167		地区別計画策定支援・岡崎市職員研修 他
5. その他収益 受取利息 雑収益	747 776,534	777,281		岡崎信用金庫 普通預金 利息 駐車場料従業員負担分・ポイント
<b>経常収益計</b>		204,223,919		
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 法定福利費	92,999,772 8,450,028			
人件費計	101,449,800			
(2) その他経費 仕入 外注費 旅費交通費 通信費 消耗品費 接待交際費 会議費 賃借料 支払手数料 保険料 新聞図書費 修繕費 租税公課 研修費 広告宣伝費 器具備品費 雑費	225,764 43,898,954 915,242 403,964 5,024,163 36,612 35,718 1,741,980 439,472 157,014 652,110 22,236 12,295,900 15,000 299,418 235,100 189,292			
その他経費計	66,587,939	168,037,739		
<b>事業費計</b>		168,037,739		
2. 管理費 (1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費 福利厚生費	3,960,000 7,898,238 852,850 2,460,525			
人件費計	15,171,613			
(2) その他経費 外注費 旅費交通費 通信費 消耗品費 水道光熱費 接待交際費 会議費 賃借料 支払手数料 諸会費 保険料 支払報酬 新聞図書費 租税公課 減価償却費 寄付金 研修費 広告宣伝費 費用弁償 雑費	1,409,100 120,660 389,774 2,351,982 157,739 15,158 10,381 2,014,730 237,426 67,600 251,782 1,468,500 36,250 31,913 90,574 300,000 57,200 58,315 175,000 226,668			
その他経費計	9,470,752	24,642,365		
<b>管理費計</b>		24,642,365		
<b>経常費用計</b>		192,680,104		
<b>当期経常増減額</b>		11,543,815		
<b>III 経常外収益</b>		0		
1. 過年度損益修正益		0		
<b>経常外収益計</b>		0		
<b>IV 経常外費用</b>		0		
1. 過年度損益修正損		0		
<b>経常外費用計</b>		0		
税引前当期正味財産増減額 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	11,543,815 2,355,300 9,188,515 53,538,041 62,726,556			

## 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
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取会費								0	270,000	<b>270,000</b>
2. 受取寄附金								0	1,431,471	<b>1,431,471</b>
3. 受取助成金等								0	0	<b>0</b>
4. 事業収益	3,993,000	4,130,000	13,327,050	9,642,294	168,802,877		0	1,849,946	<b>201,745,167</b>	<b>201,745,167</b>
5. その他収益								0	777,281	<b>777,281</b>
6. 事業費振替収入								0	22,163,613	<b>22,163,613</b>
7. 管理費振替支出	△ 507,127	△ 586,303	△ 1,723,510	△ 1,778,135	△ 17,390,500		△ 178,038	△ 22,163,613		△ 22,163,613
<b>経常収益計</b>	<b>3,485,873</b>	<b>3,543,697</b>	<b>11,603,540</b>	<b>7,864,159</b>	<b>151,412,377</b>		<b>0</b>	<b>1,671,908</b>	<b>179,581,554</b>	<b>24,642,365</b>
<b>II 経常費用</b>										
<b>(1) 人件費</b>										
役員報酬								0	3,960,000	<b>3,960,000</b>
給料手当	917,639	2,979,121	3,252,201	6,183,996	78,796,759		870,056	<b>92,999,772</b>	7,898,238	<b>100,898,010</b>
法定福利費	139,262	431,206	305,754	489,716	6,947,124		136,966	<b>8,450,028</b>	852,850	<b>9,302,878</b>
福利厚生費								0	2,460,525	<b>2,460,525</b>
<b>人件費計</b>	<b>1,056,901</b>	<b>3,410,327</b>	<b>3,557,955</b>	<b>6,673,712</b>	<b>85,743,883</b>		<b>0</b>	<b>1,007,022</b>	<b>101,449,800</b>	<b>15,171,613</b>
<b>(2) その他経費</b>										
仕入					225,764			<b>225,764</b>		<b>225,764</b>
外注費	1,650,000	2,187,140	4,192,257		35,616,557		253,000	<b>43,898,954</b>	1,409,100	<b>45,308,054</b>
旅費交通費	30,660	39,030	247,938	25,130	557,294		15,190	<b>915,242</b>	120,660	<b>1,035,902</b>
通信費					403,964			<b>403,964</b>	389,774	<b>793,738</b>
消耗品費	36,356		2,688	82,410	4,900,659		2,050	<b>5,024,163</b>	2,351,982	<b>7,376,145</b>
水道光熱費								0	157,739	<b>157,739</b>
接待交際費			8,704		24,008		3,900	<b>36,612</b>	15,158	<b>51,770</b>
会議費					34,588			<b>35,718</b>	10,381	<b>46,099</b>
賃借料	1,420			154,400	1,586,160			<b>1,741,980</b>	2,014,730	<b>3,756,710</b>
支払手数料			2,420	15,092	421,960			<b>439,472</b>	237,426	<b>676,898</b>
諸会費								0	67,600	<b>67,600</b>
保険料					157,014			<b>157,014</b>	251,782	<b>408,796</b>
支払報酬								0	1,468,500	<b>1,468,500</b>
新聞図書費					652,110			<b>652,110</b>	36,250	<b>688,360</b>
修繕費					22,236			<b>22,236</b>		<b>22,236</b>
租税公課	194,878		761,212	773,952	10,430,848		135,010	<b>12,295,900</b>	31,913	<b>12,327,813</b>
減価償却費								0	90,574	<b>90,574</b>
寄付金								0	300,000	<b>300,000</b>
研修費								<b>15,000</b>	57,200	<b>72,200</b>
広告宣伝費		15,000						<b>299,418</b>	58,315	<b>357,733</b>
器具備品費					299,418			<b>235,100</b>		<b>235,100</b>
費用弁償					235,100			0	175,000	<b>175,000</b>
雑費				8,019	181,273			<b>189,292</b>	226,668	<b>415,960</b>
<b>その他の経費計</b>	<b>1,913,314</b>	<b>2,242,300</b>	<b>5,215,219</b>	<b>1,059,003</b>	<b>55,748,953</b>		<b>0</b>	<b>409,150</b>	<b>66,587,939</b>	<b>9,470,752</b>
<b>経常費用計</b>	<b>2,970,215</b>	<b>5,652,627</b>	<b>8,773,174</b>	<b>7,732,715</b>	<b>141,492,836</b>		<b>0</b>	<b>1,416,172</b>	<b>168,037,739</b>	<b>24,642,365</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>515,658</b>	△ 2,108,930	<b>2,830,366</b>	<b>131,444</b>	<b>9,919,541</b>		<b>0</b>	<b>255,736</b>	<b>11,543,815</b>	<b>0</b>
										<b>11,543,815</b>

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

## 2023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¥1027

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
	地域協働交流会～くらしまもる逃げ遅れゼロへ～	0	0.0	0
	なごみん横丁	135	675.0	693,225
	壱学校×地域 協働創出事業つながるプロジェクト	0	0.0	0
	ふれあいひろば	490	245.0	251,615
	情報誌「まちのワ！」発行事業	14	14.0	14,378
	市民活動団体情報発信事業	0	0.0	0
小計		639	934.0	959,218
南部	市民活動サポート研修	8	28.0	28,756
	地域とつながる協働交流会	4	12.0	12,324
	町内会サミット	10	24.0	24,648
	ふれあいひろば	1,240	760.0	780,520
	運営懇談会	6	6.0	6,162
	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
小計		1,268	830.0	852,410
西部	市民活動サポート研修	0	0.0	0
	防災交流会	14	41.0	42,107
	地域の子育て交流会	4	12.0	12,324
	花のとう支援事業	82	77.5	79,593
	ふれあいひろば	754	413.0	424,151
	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
小計		854	543.5	558,175
東部	市民活動サポート研修	0	0.0	0
	活躍人!交流会	4	8.0	8,216
	むらさき麦まつり連携事業「市民活動博覧会」	50	42.5	43,648
	ふれあいひろば	639	639.0	656,253
	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
	小計	693	689.5	708,117
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	42	84.0	86,268
	むつみ地域交流会	4	8.0	8,216
	ふれあいひろば	687	375.0	385,125
	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
	小計	733	467.0	479,609
市活	まちびとバンクシステム	2	26.0	26,702
	情報発信事業	0	0.0	0
				0
	小計	2	26.0	26,702
まちT	公園愛護運営会設立支援	0	0.0	0
	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
	QURUWAシンポジウム運営業務	0	0.0	0
	カーボンニュートラル人材育成業務	4	16.0	16,432
	下山学区農村RMO形成推進業務	0	0.0	0
				0
	小計	4	16.0	16,432
合計		4,193	3,506.0	3,600,662

※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62,726,556円ですが、そのうち2,000,092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60,726,464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	2,000,076	16	0	2,000,092	事業のための基金
合 計	<b>2,000,076</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2,000,092</b>	

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	<b>1,067,643</b>	△ 1,067,642	1
什器備品	917,220	0	0	<b>917,220</b>	△ 795,712	<b>121,508</b>
合 計	<b>1,984,863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,984,863</b>	△ 1,863,354	<b>121,509</b>

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。