

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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	201,000		13団体、個人17名
賛助会員受取会費	69,000	270,000	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	3,993,000		カーボンニュートラル人材育成業務
調査研究事業	4,130,000		地域包括ケアシステム支援・事業企画開発
対話協働事業	13,327,050		QRUWAUシステム運営・下山RMO設立支援・公園受渡運営会設立支援 福徳公園WS運営支援・三郷駅前プロジェクト・公園マシント会議運営補助
2) 市民活動支援事業収益			
相談助言事業	9,642,294		りぶら市民活動センター運営
拠点運営事業	168,802,877		岡崎市地域交流センター(東・西・南・北・パッセ分館)指定管理
3) その他事業収益			
情報発信事業	0		
専門家派遣事業	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	747		岡崎信用金庫 普通預金 利息
雑収益	776,534	777,281	駐車場賃料従業員負担分・ポイント
経常収益計			204,223,919
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	92,999,772		
法定福利費	8,450,028		
人件費計	101,449,800		
(2) その他経費			
仕入	225,764		
外注費	43,898,954		
旅費交通費	915,242		
通信費	403,964		
消耗品費	5,024,163		
接待交際費	36,612		
会議費	35,718		
賃借料	1,741,980		
支払手数料	439,472		
保険料	157,014		
新聞図書費	652,110		
修繕費	22,236		
租税公課	12,295,900		
研修費	15,000		
広告宣伝費	299,418		
器具備品費	235,100		
雑費	189,292		
その他経費計	66,587,939		
事業費計		168,037,739	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,960,000		
給料手当	7,898,238		
法定福利費	852,850		
福利厚生費	2,460,525		
人件費計	15,171,613		
(2) その他経費			
外注費	1,409,100		
旅費交通費	120,660		
通信費	389,774		
消耗品費	2,351,982		
水道光熱費	157,739		
接待交際費	15,158		
会議費	10,381		
賃借料	2,014,730		
支払手数料	237,426		
諸会費	67,600		
保険料	251,782		
支払報酬	1,468,500		
新聞図書費	36,250		
租税公課	31,913		
減価償却費	90,574		
寄付金	300,000		
研修費	57,200		
広告宣伝費	58,315		
費用弁償	175,000		
雑費	226,668		
その他経費計	9,470,752		
管理費計		24,642,365	
経常費用計			192,680,104
当期経常増減額			11,543,815
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. 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			11,543,815
法人税、住民税及び事業税			2,355,300
当期正味財産増減額			9,188,515
前期繰越正味財産額			53,538,041
次期繰越正味財産額			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
I 経常収益										
1. 受取会費								0	270,000	270,000
2. 受取寄附金								0	1,431,471	1,431,471
3. 受取助成金等								0		0
4. 事業収益	3,993,000	4,130,000	13,327,050	9,642,294	168,802,877	0	1,849,946	201,745,167		201,745,167
5. その他収益								0	777,281	777,281
6. 事業費振替収入								0	22,163,613	22,163,613
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
経常収益計	3,485,873	3,543,697	11,603,540	7,864,159	151,412,377	0	1,671,908	179,581,554	24,642,365	204,223,919
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬								0	3,960,000	3,960,000
給料手当	917,639	2,979,121	3,252,201	6,183,996	78,796,759		870,056	92,999,772	7,898,238	100,898,010
法定福利費	139,262	431,206	305,754	489,716	6,947,124		136,966	8,450,028	852,850	9,302,878
福利厚生費								0	2,460,525	2,460,525
人件費計	1,056,901	3,410,327	3,557,955	6,673,712	85,743,883	0	1,007,022	101,449,800	15,171,613	116,621,413
(2) その他経費										
仕入					225,764			225,764		225,764
外注費	1,650,000	2,187,140	4,192,257		35,616,557		253,000	43,898,954	1,409,100	45,308,054
旅費交通費	30,660	39,030	247,938	25,130	557,294		15,190	915,242	120,660	1,035,902
通信費					403,964			403,964	389,774	793,738
消耗品費	36,356		2,688	82,410	4,900,659		2,050	5,024,163	2,351,982	7,376,145
水道光熱費								0	157,739	157,739
接待交際費			8,704		24,008		3,900	36,612	15,158	51,770
会議費		1,130			34,588			35,718	10,381	46,099
賃借料	1,420			154,400	1,586,160			1,741,980	2,014,730	3,756,710
支払手数料			2,420	15,092	421,960			439,472	237,426	676,898
諸会費								0	67,600	67,600
保険料					157,014			157,014	251,782	408,796
支払報酬								0	1,468,500	1,468,500
新聞図書費					652,110			652,110	36,250	688,360
修繕費					22,236			22,236		22,236
租税公課	194,878		761,212	773,952	10,430,848		135,010	12,295,900	31,913	12,327,813
減価償却費								0	90,574	90,574
寄付金								0	300,000	300,000
研修費		15,000						15,000	57,200	72,200
広告宣伝費					299,418			299,418	58,315	357,733
器具備品費					235,100			235,100		235,100
費用弁償								0	175,000	175,000
雑費				8,019	181,273			189,292	226,668	415,960
その他経費計	1,913,314	2,242,300	5,215,219	1,059,003	55,748,953	0	409,150	66,587,939	9,470,752	76,058,691
経常費用計	2,970,215	5,652,627	8,773,174	7,732,715	141,492,836	0	1,416,172	168,037,739	24,642,365	192,680,104
当期経常増減額	515,658	△ 2,108,930	2,830,366	131,444	9,919,541	0	255,736	11,543,815	0	11,543,815

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～くらしを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
	聾学校×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	2,000,076	16	0	2,000,092	

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	917,220	0	0	917,220	△ 795,712	121,508
合 計	1,984,863	0	0	1,984,863	△ 1,863,354	121,509

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。