

令和元年度 活動計算書
 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
 特定非営利活動法人とす市民活動ネットワーク
 (単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	399,000	432,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	9,112,567	
施設等受入評価益	0	9,112,567
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	559,720	
受託金	548,000	
受取補助金	6,799,803	7,907,523
4. 事業収益		
市民活動団体等の支援に関する事業収益	2,000	
<small>市民活動に関する市民・行政・企業間の交流及びネットワーク作り事業収益</small>	4,049,379	
<small>市民活動に関する情報の収集・発信及び啓発事業収益</small>	0	
<small>市民活動センター管理運営事業収益</small>	0	
教育訓練事業	62,400	
その他この法人の目的を達成するために必要な事業収益	1,456,162	5,569,941
5. その他収益		
受取利息	81	0
雑収益	1,315,044	1,315,125
経常収益計		24,337,156
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,830,894	
臨時雇賃金	2,687,059	
法定福利費	429,804	
福利厚生	31,984	
人件費計	11,979,741	
(2) その他経費		
業務委託費	615,800	
広告宣伝費	457,384	
諸謝金	1,771,554	
会議費	10,747	
旅費交通費	879,930	
研修費	34,940	
通信費	339,134	
消耗品費	1,717,134	
諸会費	6,000	
印刷費	493,233	
賃借料	1,804,612	
新聞図書費	48,857	
保険料	30,696	
租税公課	0	
雑費	1,260,111	
修繕費	165,291	
水道光熱費	0	
地代家賃	660,200	
返礼品費	237,305	
渉外費	8,316	
支払手数料	49,500	
備品購入費	276,187	
その他経費計	10,866,931	
事業費計		22,846,672
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	104,153	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	679,638	
福利厚生費	49,413	
人件費計	833,204	
(2) その他経費		
広告宣伝費	64,800	
諸謝金	10,000	
会議費	4,051	

旅費交通費	128,377		
研修費	0		
通信費	113,080		
消耗品費	73,860		
諸会費	109,700		
支払手数料	15,570		
印刷費	0		
賃貸料	0		
新聞図書費	0		
保険料	0		
租税公課	200		
雑費	26,789		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
地代家賃	130,600		
減価償却費	5,509		
渉外費	19,218		
寄附金	0		
その他経費計	701,754		
管理費計		1,534,958	
経常費用計			24,381,630
当期経常増減額			-44,474
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
支払利息	7,834		
固定資産除去損	1,128		
経常外費用計		8,962	
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-53,436
前期繰越正味財産額			3,660,289
次期繰越正味財産額			3,606,853

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 2011年11月20日一部改正 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しています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上します。
- (3) 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

(単位：円)

科目	1. 市民活動団体等の支援に関する事業	2. 市民活動に関する市民・行政・企業間の交流及びネットワーク作り事業	3. 市民活動に関する情報の収集・発信及び啓発事業	4. 市民活動センター管理運営事業	5. 教育訓練事業	6. その他この法人の目的を達成するため必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	432,000	432,000
2. 受取寄附金	0	9,094,047	0	0	0	17,020	9,111,067	1,500	9,112,567
3. 受取助成金等	647,720	460,000	0	6,799,803	0	0	7,907,523	0	7,907,523
4. 事業収益	2,000	4,049,379	0	0	62,400	1,456,162	5,569,941	0	5,569,941
5. その他収益	2	63,103	0	215,343	0	641,976	920,424	394,701	1,315,125
経常収益計	649,722	13,666,529	0	7,015,146	62,400	2,115,158	23,508,955	828,201	24,337,156
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	3,813,433	0	4,741,264	0	276,197	8,830,894	104,153	8,935,047
臨時雇賃金	85,420	1,917,335	0	458,369	64,335	161,600	2,687,059	0	2,687,059
法定福利費	2,266	401,563	0	0	660	25,315	429,804	679,638	1,109,442
福利厚生費	0	31,984	0	0	0	0	31,984	49,413	81,397
人件費計	87,686	6,164,315	0	5,199,633	64,995	463,112	11,979,741	833,204	12,812,945
(2) その他経費									
業務委託費	0	615,800	0	0	0	0	615,800	0	615,800
広告宣伝費	0	457,384	0	0	0	0	457,384	64,800	522,184
諸謝金	333,856	1,038,698	0	45,000	0	354,000	1,771,554	10,000	1,781,554
会議費	750	9,997	0	0	0	0	10,747	4,051	14,798
旅費交通費	165,780	608,190	83,010	12,150	0	10,800	879,930	128,377	1,008,307
研修費	0	24,090	7,000	0	0	3,850	34,940	0	34,940
通信費	9,764	171,691	0	157,679	0	0	339,134	113,080	452,214
消耗品費	23,394	1,440,248	0	183,224	0	70,268	1,717,134	73,860	1,790,994
諸会費	0	4,000	0	2,000	0	0	6,000	109,700	115,700
印刷費	30,060	347,442	0	115,731	0	0	493,233	15,570	508,803
賃借料	0	705,760	0	1,098,852	0	0	1,804,612	0	1,804,612
新聞図書費	0	40,607	2,550	5,700	0	0	48,857	0	48,857
保険料	0	23,536	0	7,160	0	0	30,696	0	30,696
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	200	200
雑費	8,991	1,175,087	0	0	20,000	56,033	1,260,111	26,789	1,286,900
修繕費	0	64,018	0	101,273	0	0	165,291	0	165,291
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	660,200	0	0	0	0	660,200	130,600	790,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	5,509	5,509
返礼品費	0	237,305	0	0	0	0	237,305	0	237,305
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	8,316	0	0	0	0	8,316	19,218	27,534
支払手数料	0	49,500	0	0	0	0	49,500	0	49,500
施設等評価費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入費	0	0	0	128,000	148,187	0	276,187	0	276,187
その他経費計	572,595	7,681,869	92,560	1,856,769	168,187	494,951	10,866,931	701,754	11,568,685
経常費用計	660,281	13,846,184	92,560	7,056,402	233,182	958,063	22,846,672	1,534,958	24,381,630
当期経常増減額	-10,559	-179,655	-92,560	-41,256	-170,782	1,157,095	662,283	-706,757	-41,474
経常外費用計		7,834					7,834	1,128	8,962

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(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
とす市民活動センター管理運営	0	6,799,803	6,799,803	0	鳥栖市補助金
まちスポ鳥栖運営事業	875,654	11,240,619	10,360,478	1,755,795	企業等からの寄付 期末残高は翌年度のまちスポ運営事業に充当)
木育ランド開催事業	0	500,000	500,000	0	企業からの寄付
木育事業	3,666,088	1,169,754	2,311,847	2,523,995	佐賀県ふるさと寄附金「NPO等を指定した支援」(期末残高は翌年度の木育事業に充当)
合 計	4,541,742	19,710,176	19,972,128	4,279,790	

5 固定資産の増減内訳

(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						
什器備品	538,810	0	292,110	246,700	-213,407	33,293
合計	538,810	0	292,110	246,700	-213,407	33,293

6 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
日本政策金融公庫	700,000	0	650,000	50,000
役員借入金	1,110,000	0	165,000	945,000
合計	1,810,000	0	815,000	995,000