

2021年度 活動計算書
 2021年4月1日から2022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	431,000	464,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	9,438,270	
施設等受入評価益	0	9,438,270
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,718,780	
受託金	1,125,000	
受取補助金	6,721,000	10,564,780
4. 事業収益		
市民活動団体等の支援に関する事業収益	45,100	
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	2,776,180	
市民活動に関する情報の収集・発信及び啓発事業収益	0	
市民活動センター管理運営事業収益	0	
教育訓練事業	44,400	
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	805,931	3,671,611
5. その他収益		
受取利息	80	0
雑収益	695,530	695,610
経常収益計		24,834,271
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,331,980	
臨時雇賃金	2,249,323	
法定福利費	1,295,759	
福利厚生	17,009	
人件費計	13,894,071	
(2) その他経費		
業務委託費	274,100	
広告宣伝費	66,000	
諸謝金	1,353,500	
会議費	2,468	
旅費交通費	688,675	
研修費	0	
通信費	392,641	
消耗品費	1,220,667	
諸会費	4,000	
印刷費	628,322	
賃借料	2,352,692	
新聞図書費	37,341	
保険料	36,570	
租税公課	0	
雑費	847,636	
修繕費	81,796	
水道光熱費	0	
地代家賃	739,750	
返礼品費	374,305	
支払助成金	450,000	
渉外費	22,463	
支払手数料	174,000	
その他経費計	9,746,926	
事業費計		23,640,997
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	99,369	
臨時雇賃金	3,400	
法定福利費	59,197	
福利厚生費	31,721	
人件費計	193,687	
(2) その他経費		
広告宣伝費	66,000	
諸謝金	13,000	
会議費	7,515	

旅費交通費	85,876		
研修費	0		
通信費	141,670		
消耗品費	260,911		
諸会費	150,050		
印刷費	4,950		
新聞図書費	4,015		
保険料	0		
租税公課	1,200		
雑費	19,262		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
地代家賃	156,750		
減価償却費	4,055		
渉外費	47,195		
支払手数料	44,906		
その他経費計	1,007,355		
管理費計		1,201,042	
経常費用計			24,842,039
当期経常増減額			-7,768
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
支払利息	0		
固定資産除去損	0		
経常外費用計		0	
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			-7,768
前期繰越正味財産額			3,936,219
次期繰越正味財産額			3,928,451

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. 市民活動団体等の交関に関する事業	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に必要な事業	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	464,000	464,000
2. 受取寄附金	0	9,421,250	0	0	0	0	9,421,250	17,020	9,438,270
3. 受取助成金等	1,125,000	1,918,400	0	6,821,380	0	0	9,864,780	700,000	10,564,780
4. 事業収益	45,100	2,776,180	0	0	44,400	805,931	3,671,611	0	3,671,611
5. その他収益	1,296	107,950	12,000	236,128	0	63,707	421,091	274,519	695,610
経常収益計	1,171,396	14,223,790	12,000	7,057,508	44,400	869,638	23,378,732	1,455,539	24,834,271
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	219,784	5,494,187	0	4,618,009	0	0	10,331,980	99,369	10,431,349
臨時雇賃金	47,600	1,476,909	0	548,300	41,150	135,364	2,249,323	3,400	2,252,723
法定福利費	31,274	670,407	0	589,263	4,815	0	1,295,759	59,197	1,354,956
福利厚生費	0	17,009	0	0	0	0	17,009	31,721	48,730
人件費計	298,658	7,658,512	0	5,755,572	45,965	135,364	13,894,071	193,687	14,087,758
(2) その他経費									
業務委託費	0	254,100	0	0	0	20,000	274,100	0	274,100
広告宣伝費	0	66,000	0	0	0	0	66,000	66,000	132,000
諸謝金	469,000	748,500	0	136,000	0	0	1,353,500	13,000	1,366,500
会議費	1,640	128	0	0	0	700	2,468	7,515	9,983
旅費交通費	252,140	387,325	12,000	37,210	0	0	688,675	85,876	774,551
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	18,780	199,260	0	174,601	0	0	392,641	141,670	534,311
消耗品費	106,930	911,550	0	182,582	0	19,605	1,220,667	260,911	1,481,578
諸会費	0	2,000	0	2,000	0	0	4,000	150,050	154,050
印刷費	50,741	371,188	0	206,393	0	0	628,322	4,950	633,272
賃借料	2,000	1,350,780	0	999,912	0	0	2,352,692	0	2,352,692
新聞図書費	0	30,421	0	6,920	0	0	37,341	4,015	41,356
保険料	0	28,560	0	8,010	0	0	36,570	0	36,570
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
雑費	12,874	762,987	0	12,338	0	59,437	847,636	19,262	866,898
修繕費	0	-14,190	0	95,986	0	0	81,796	0	81,796
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	739,750	0	0	0	0	739,750	156,750	896,500
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	4,055	4,055
返礼品費	0	374,305	0	0	0	0	374,305	0	374,305
支払助成金	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
渉外費	0	22,463	0	0	0	0	22,463	47,195	69,658
支払手数料	0	174,000	0	0	0	0	174,000	44,906	218,906
施設等評価費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,364,105	6,409,127	12,000	1,861,952	0	99,742	9,746,926	1,007,355	10,754,281
経常費用計	1,662,763	14,067,639	12,000	7,617,524	45,965	235,106	23,640,997	1,201,042	24,842,039
当期経常増減額	-491,367	156,151	0	-560,016	-1,565	634,532	-262,265	254,497	-7,768
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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事業	0	6,721,000	6,721,000	0	鳥栖市補助金
まちスポ鳥栖運営事業	0	7,500,000	7,500,000	0	企業等からの寄付
佐賀県地域振興基金	0	80,000	80,000	0	助成金の総額は78,400円。コロナによる事業縮小のため1,600円を返金した。
佐賀善意銀行	0	40,000	40,000	0	グリーンサポーター事業実施のための助成金
地域づくり団体全国協議会	0	100,380	100,380	0	市民協働研修会実施のための助成金
国土緑化機構	0	600,000	600,000	0	2020年度木育事業実施清算金
積水ハウスマッチングプログラム	0	1,200,000	1,200,000	0	木育事業実施のための助成金
木育事業	877,827	1,359,500	1,911,489	325,838	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）
佐賀未来創造基金 新型コロナ対策基金	0	100,000	100,000	0	新型コロナ対策用品購入のため
合 計	877,827	17,700,880	18,252,869	325,838	

4 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	246,700	0	0	246,700	-222,189	24,511
合計	246,700	0	0	246,700	-222,189	24,511

5 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
役員借入金	880,000	0	880,000	0
合計	880,000	0	880,000	0

6 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引の内容は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引
(活動計算書)		
給与手当(事業費)	10,431,349	6,400,800
活動計算書計 (貸借対照表)	10,431,349	6,400,800
未払金	689,644	689,644
長期借入金	0	0
貸借対照表計	689,644	689,644