

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|----------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 11,000 | 11,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 20,500 | 20,500 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 2,968,354 | 2,968,354 |
| 4. 事業収益 | | |
| 売上高 | 61,354,233 | |
| その他事業収入 | 13,363 | 61,367,596 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 199 | |
| 雑収益 | 116,158 | 116,357 |
| 経常収益計 | | 64,483,807 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 32,534,278 | |
| 法定福利費 | 6,256,671 | |
| 通勤費 | 1,607,512 | |
| 福利厚生費 | 374,415 | |
| 賞与 | 8,996,070 | |
| 人件費計 | 49,768,946 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 557,385 | |
| 諸謝金 | 1,603,695 | |
| 印刷製本費 | 1,261,233 | |
| 会議費 | 35,015 | |
| 旅費交通費 | 266,387 | |
| 通信運搬費 | 1,044,332 | |
| 消耗品費 | 1,529,876 | |
| 消耗什器備品費 | 173,170 | |
| 修繕費 | 74,097 | |
| 水道光熱費 | 1,215,848 | |
| 賃借料 | 547,721 | |
| 保険料 | 10,480 | |
| 租税公課 | 7,950 | |
| 研修費 | 38,181 | |
| 書籍・資料費 | 66,634 | |
| 雑費 | 1,136,906 | |
| その他経費計 | 9,568,910 | |
| 事業費計 | | 59,337,856 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) その他経費 | | |
| 通信運搬費 | 193,406 | |
| 消耗品費 | 25,310 | |
| 業務委託費 | 302,300 | |
| 修繕費 | 1,818 | |
| 水道光熱費 | 461,508 | |
| 地代家賃 | 320,052 | |
| 賃借料 | 211,200 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 保険料 | 12,940 | | |
| 諸会費 | 131,000 | | |
| 租税公課 | 29 | | |
| 雑費 | 3,894 | | |
| その他経費計 | 1,663,457 | | |
| 管理費計 | | 1,663,457 | |
| 経常費用計 | | | 61,001,313 |
| 当期経常増減額 | | | 3,482,494 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 1. 固定資産除・売却損 | | | |
| 繰延資産償却 | 9,260 | 9,260 | |
| 経常外費用計 | | | 9,260 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 3,473,234 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,403,234 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 17,013,043 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 20,416,277 |

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）によつて
います。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産；定率法
無形固定資産；定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によつています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 全事業所 | 合計 |
|---------|------------|------------|
| 人件費 | | |
| 給料手当 | 32,534,278 | 32,534,278 |
| 法定福利費 | 6,256,671 | 6,256,671 |
| 通勤費 | 1,607,512 | 1,607,512 |
| 福利厚生費 | 374,415 | 374,415 |
| 賞与 | 8,996,070 | 8,996,070 |
| 人件費計 | 49,768,946 | 49,768,946 |
| その他経費 | | |
| 業務委託費 | 557,385 | 557,385 |
| 諸謝金 | 1,603,695 | 1,603,695 |
| 印刷製本費 | 1,261,233 | 1,261,233 |
| 会議費 | 35,015 | 35,015 |
| 旅費交通費 | 266,387 | 266,387 |
| 通信運搬費 | 1,044,332 | 1,044,332 |
| 消耗品費 | 1,529,876 | 1,529,876 |
| 消耗什器備品費 | 173,170 | 173,170 |
| 修繕費 | 74,097 | 74,097 |
| 水道光熱費 | 1,215,848 | 1,215,848 |
| 賃借料 | 547,721 | 547,721 |
| 保険料 | 10,480 | 10,480 |
| 租税公課 | 7,950 | 7,950 |
| 研修費 | 38,181 | 38,181 |
| 書籍・資料費 | 66,634 | 66,634 |
| 雑費 | 1,136,906 | 1,136,906 |
| その他経費計 | 9,568,910 | 9,568,910 |
| 事業費計 | 59,337,856 | 59,337,856 |

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|------|----|------|
| 該当なし | | |

5. 活動の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

(単位：円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|------|----|------|
| 該当なし | | |

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

7. 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 |
|----|--------|----|----|--------|---------|--------|
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. 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 |
|----|------|------|------|------|
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. 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は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (活動計算書) | | |
| 活動計算書計 | | |

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項