

財産目録

特定非営利活動法人ひとまちあーと

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	225,913
普通預金	3,330,626
三井住友銀行 (639)	99,736
日本郵政公社	172,325
姫路信用金庫	9,404
三井住友銀行 (671)	22,929
但陽信用金庫	3,005,733
ジャパンネット銀行	20,499
現金・預金 計	<u>3,556,539</u>

(売上債権)

未収金	4,656,290
売上債権 計	<u>4,656,290</u>

流動資産合計

8,212,829

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	2,118,500
建物附属設備	287,902
什器備品	29,936
有形固定資産 計	<u>2,436,338</u>

(投資その他の資産)

出資金	10,000
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>

固定資産合計

2,446,338

資産の部 合計

10,659,167

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	41,724
未払費用	1,972,460
短期借入金	6,000,000
一年内返済長期借入金	600,000
預り金	35,372
源泉所得税	25,172
住民税	10,200
流動負債 計	<u>8,649,556</u>

【固定負債】

長期借入金	4,600,000
但陽信用金庫	2,200,000
役員借入金	2,400,000
敷金	92,000
固定負債 計	<u>4,692,000</u>

負債の部 合計

13,341,556

正味財産

△ 2,682,389

計算書類に対する注記

特定非営利活動法人ひとまちあーと

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年7月20日 2011年11月20日一部改正 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、建物は定額法、建物附属設備と什器備品については定率法で償却をしています。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込経費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	コトづくり 事業部	未来づくり 事業部	管理部	法人合計
I 経常収益				
1.受取会費	0	0	65,000	65,000
2.受取寄付金	0	0	0	0
3.受取助成金等				0
ひょうごボランティア基金中間支援活動助成	0	500,000	0	500,000
住友ゴム工業CSR基金助成	250,000	0	0	250,000
たつの観光プロモーション事業補助金	4,000,000	0	0	4,000,000
大学等との～地域創生拠点形成支援事業補助金	0	1,000,000	0	1,000,000
4.受取事業収益				
Toilinks事業	362,000	0	0	362,000
体験型コンテンツ事業	468,650	0	0	468,650
ふるさと運営事業	2,331,311	0	0	2,331,311
播磨ビズトープ事業	0	5,840,046	0	5,840,046
デザイン事業	0	772,533	0	772,533
太子町創業支援事業	0	120,000	0	120,000
結婚っていいなキャンペーン事業	0	3,003,000	0	3,003,000
宍粟市出会い応縁事業	0	869,000	0	869,000
佐用町えん結び支援事業	0	370,000	0	370,000
その他	412,584	395,428	0	808,012
5.その他収益				
受取利息	0	0	600	600
経常収益計	7,824,545	12,870,007	65,600	20,760,152
II 経常費用				
1.人件費				
給料手当	3,663,759	5,390,000	560,000	9,613,759
役員報酬	0	0	480,000	480,000
法定福利費	0	0	896,167	896,167
福利厚生費	0	0	19,469	19,469
人件費計	3,663,759	5,390,000	1,955,636	11,009,395
2.その他経費				
諸謝金	417,550	695,680	0	1,113,230
外注費	1,414,606	2,411,748	0	3,826,354
旅費交通費	55,980	219,284	79,650	354,914
水道光熱費	342,610	0	0	342,610
地代家賃	1,676,000	0	0	1,676,000
消耗品費	768,980	268,380	83,853	1,121,213
印刷製本費	0	774,066	0	774,066
新聞図書費	0	0	44,616	44,616
通信費	184,373	10,695	223,124	418,192
賃借料	343,500	11,000	0	354,500

備品費	119,841	0	0	119,841
修繕費	182,139	0	0	182,139
広告宣伝費	741,859	8,009	0	749,868
諸会費	77,600	0	178,580	256,180
保険料	105,490	0	0	105,490
支払手数料	24,600	3,360	132,544	160,504
仕入	849,895	0	0	849,895
減価償却費	0	0	171,259	171,259
支払利息	0	0	94,019	94,019
その他経費計	7,305,023	4,402,222	1,007,645	12,714,890
経常費用計	10,968,782	9,792,222	2,963,281	23,724,285
当期経常増減額	-3,144,237	3,077,785	-2,897,681	-2,964,133

3. 固定資産の増減の内訳

(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						
建物 (Toilinks内装)	2,238,192			0	119,692	2,118,500
建物付属設備 (Toilinks給排水)	324,252			0	36,350	287,902
什器備品 (Toilinksエアコン)	45,153			0	15,217	29,936
投資その他の資産						
保証金 (2018年度ひょうご出会サポ契約)	216,000	0	216,000	0	0	0
出資金 (但陽信用金庫)	10,000	0	0	0	0	10,000
合計	2,833,597	0	216,000	0	171,259	2,446,338

4. 借入金を増減の内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済額	期末残高
長期借入金				
役員借入金	2,500,000	500,000	600,000	2,400,000
但陽信用金庫	0	3,000,000	200,000	2,800,000
短期借入金				
但陽信用金庫	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000
株式会社緑葉社	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	7,500,000	9,500,000	5,800,000	11,200,000