

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

NPO法人 まちの根太

科目	金額 (単位:円)		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費 (年会費1,000円×0名)	0		0
賛助会員受取会費	0		0
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,499,780		1,499,780
3 受取助成金等			
佐賀県 令和5年度佐賀県文化芸術祭 事業補助金	1,000,000		1,000,000
4 事業収益			
特定非営利活動に係る事業収益	1,224,667		1,224,667
その他の事業に係る事業収益 (不動産貸付)	0	666,668	666,668
5 その他収益			
受取利息	5		5
雑収入	0		0
経常収益計	3,724,452	666,668	4,391,120
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	357,400	0	357,400
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	357,400	0	357,400
(2) その他経費			
業務委託費	1,189,515	0	1,189,515
旅費交通費	248,117	0	248,117
広告宣伝費	35,436	0	35,436
発送配達費	0	0	0
商品仕入	0	0	0
会場費	788,250	0	788,250
減価償却費	0	0	0
支払利息	4,164	0	4,164
修繕費	0	0	0
通信費	74,943	28,633	103,576
光熱費	168,164	46,332	214,496
租税公課	1,661	0	1,661
保険料	560	0	560
消耗品費	287,707	0	287,707
雑費	136,738	66,000	202,738
その他経費計	2,935,255	140,965	3,076,220
事業費計	3,292,655	140,965	3,433,620
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	3,292,655	140,965	3,433,620
当期経常増減額	431,797	525,703	957,500
税引前当期正味財産増減額	431,797	525,703	957,500
法人税、住民税及び事業税	0	192,000	192,000
経理区分振替額	333,703	▲ 333,703	0
当期正味財産増減額	765,500	0	765,500
前期繰越正味財産額			▲ 1,249,405
次期繰越正味財産額			▲ 483,905

令和5年度 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 NPO法人会計基準協議会）によつて
います。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産はありません。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	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
2. 受取寄附金	1,499,780		1,499,780	0	1,499,780
3. 受取助成金等	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
4. 事業収益	1,224,667	666,668	1,891,335	0	1,891,335
5. その他収益	5		5	0	5
経常収益計	3,724,452	666,668	4,391,120	0	4,391,120
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	357,400	0	357,400	0	357,400
法定福利費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	357,400	0	357,400	0	357,400
(2) その他経費					
業務委託費	1,189,515	0	1,189,515	0	1,189,515
旅費交通費	248,117	0	248,117	0	248,117
広告宣伝費	35,436	0	35,436	0	35,436
発送配達費	0	0	0	0	0
商品仕入	0	0	0	0	0
会場費	788,250	0	788,250	0	788,250
減価償却費	0	0	0	0	0
支払利息	4,164	0	4,164	0	4,164
修繕費	0	0	0	0	0
通信費	74,943	28,633	103,576	0	103,576
光熱費	168,164	46,332	214,496	0	214,496
租税公課	1,661	0	1,661	0	1,661
保険料	560	0	560	0	560
消耗品費	287,707	0	287,707	0	287,707
雑費	136,738	66,000	202,738	0	202,738
その他経費計	2,935,255	140,965	3,076,220	0	3,076,220
経常費用計	3,292,655	140,965	3,433,620	0	3,433,620
当期経常増減額	431,797	525,703	957,500	0	957,500

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（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
西の蔵ギャラリー増設	0	1,100,000	1,100,000	0	ONE有明アートフェスティバル実行委員会
合計	0	1,100,000	1,100,000	0	

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						
建物	0		0	0		0
建物付属設備	0		0	0		0
合計	0	0	0	0	0	0