

第2号議案

決 算 報 告 書

自 2021年4月1日  
至 2022年3月31日

特定非営利活動法人SEIN

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

**活動計算書**

2021年 4月 1日～ 2022年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	66,000		
賛助会員受取会費	18,000		
賛助法人受取会費	2,000		
専門会員受取会費		86,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	223,000	223,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	48,000	48,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	10,005,086		
コ ミ ュ ニ テ ィ カ フ ェ 運 営 事 業	3,688,430		
情 報 発 信 支 援 事 業	-		
事 務 局 支 援 事 業	5,088,070		
講 座 ・ 講 師 派 遣 事 業	1,228,586		
受託事業収益	8,184,125		
その他の収入（出店料など）	749,300	18,938,511	
5. その他収益			
受取利息	65		
雑収益	2,542,643	2,542,708	
経常収益計			21,838,219
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,593,081		
法定福利費	981,367		
通勤費	442,970		
人件費計	10,017,418		
(2) その他経費			
売上原価	1,631,962		
交通費	190,192		
広報費	-		
印刷製本費	381,378		
修繕費	-		
消耗品費	689,944		
通信運搬費	68,611		
水道光熱費	149,717		
租税公課			
会場費	7,100		
消耗什器備	-		
賃借料	-		
地代家賃	315,000		
図書費	20,820		
謝礼・報酬	5,084,688		
研修費	-		
参加費	22,000		
会費	45,880		
会議費	23,354		
支払手数料	236,374		
保守管理費	93,200		
損害保険料	133,680		
雑費	-		
支払利息	91,223		
その他経費計	9,185,123		
事業費計		19,202,541	

2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	-			
法定福利費	-			
人件費計	-			
(2) その他経費				
印刷製本費	118,885			
消耗品費	81,602			
賃借料	517,104			
交通費	1,500			
通信運搬費	102,276			
支払手数料	231,632			
寄付金	12,300			
謝礼・報酬	-			
租税公課	711,750			
雑費				
減価償却費	110,266			
その他経費計	1,887,315			
管理費計		1,887,315		
3. 経常外費用				
雑損失	260,366			
前期損益修正損	-	260,366		
経常費用計			21,350,222	
税引前当期正味財産増減額			487,997	
法人税	70,000	70,000		
当期正味財産増減額			417,997	
前期繰越正味財産額			-20,223,078	
次期繰越正味財産額			-19,805,081	

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

**貸借対照表**

### 年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,955,961	
未収入金	3,279,194	
立替金	1,914	
前払費用	-	
流動資産合計		9,237,069
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	225,697	
工具器具備品	1	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金	30,000	
投資その他の資産計	30,000	
固定資産合計		255,698
資産合計		9,492,767
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,964,009	
未収法人税等	70,000	
未払消費税等	709,600	
未払費用	12,860	
預かり金	191,955	
前受金	-	
一年以内返済長期借入金	-	
流動負債合計		3,948,424
2. 固定負債		
長期借入金	25,364,480	
固定負債合計		25,364,480
負債合計		29,312,904
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-20223078	
当期正味財産増減額	417,997	
正味財産合計		-19,805,081
負債及び正味財産合計		9,507,823

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金（1年内返済分含む）	27,394,480	-	2,030,000	25,364,480

### 3. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
長期借入金	25,364,480	7,004,480
	25,364,480	7,004,480

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

### 財産目録

### 年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	53,850	
三菱東京UFJ銀行・堺東支店	5,198,179	
りそな銀行・堺東支店	457,177	
三井住友銀行・堺支店	2,792	
大阪信用金庫・宿院本店	1,914	
三菱東京UFJ銀行・堺東支店（情報発信）	-	
堺郵便局	242,049	
棚卸商品	-	
-	-	
前渡金	-	
未収入金	3,279,194	
立替金	16,970	
前払費用	-	
流動資産合計		9,252,125
2. 固定資産		
建物附属設備	225,697	
工具器具備品	1	
差入保証金	30,000	
固定資産合計		255,698
資産合計		9,507,823
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	-	
未払金	2,964,009	
未払法人税	70,000	
未払消費税	709,600	
未払費用	12,860	
預かり金	191,955	
前受金	-	
一年以内返済長期借入金	-	
流動負債合計		3,948,424
2. 固定負債		
役員借入金		
理事4名	6,504,480	
長期借入金		
個人	500,000	
日本政策金融公庫	18,360,000	
固定負債合計	25,364,480	
負債合計		29,312,904
正味財産		△ 19,805,081