

決 算 報 告 書

自 2022年4月1日
至 2023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

2022 年 4 月 1 日 ~ 2023 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	60,000		
賛助会員受取会費	3,000		
賛助法人受取会費	6,000		
専門会員受取会費		69,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	149,441	149,441	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	-	-	
4. 事業収益			
自主事業収益	7,635,348		
コミュニケーションカフェ運営事業	3,286,330		
情報発信支援事業	-		
事務局支援事業	1,831,400		
講座・講師派遣事業	2,517,618		
受託事業収益	7,627,600		
その他収入（出店料など）	910,000	16,172,948	
5. その他収益			
受取利息	37		
雑収益	303,334	303,371	
経常収益計			16,694,760
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,485,172		
法定福利費	940,629		
通勤費	449,340		
人件費計	9,875,141		
(2) その他経費			
売上原価	1,540,628		
交通費	227,662		
広報費	129,000		
印刷製本費	469,730		
修繕費	98,007		
消耗品費	899,045		

	通信運搬費	86,555		
	水道光熱費	133,793		
	租税公課	695,405		
	会場費	24,000		
	消耗什器備	-		
	賃借料	-		
	地代家賃	180,000		
	図書費	13,300		
	謝礼・報酬	2,733,400		
	研修費	8,000		
	参加費			
	会費	27,500		
	会議費	61,543		
	支払手数料	159,831		
	保守管理費	66,000		
	損害保険料	80,460		
	雑費	70		
	その他経費計	7,633,929		
	事業費計			
2.	管理費			17,509,070
	(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	69,453		
	消耗品費	10,160		
	賃借料	375,096		
	交通費			
	通信運搬費	39,404		
	支払手数料	271,895		
	寄付金	10,000		
	謝礼・報酬	110,000		
	租税公課	2,480		
	雑費			
	減価償却費	69,444		
	その他経費計	957,932		
	管理費計			957,932
3.	経常外費用			
	支払利息	81,905		
	雑損失	6,906		
	前期損益修正損	-		88,811
	経常費用計			
	税引前当期正味財産増減額			18,555,813
	法人税			-1,861,053
	当期正味財産増減額	70,000		
	前期繰越正味財産額			-1,931,053
	次期繰越正味財産額			-19,805,081
				-21,736,134

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 N P O 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. 事業別損益の状況

科目	地域の仕組みづくり事業				広域協働促進事業	その他	合計
	①エリアの 価値向上事業	②事業者・ 市民の協働	③地域の居 場所づくり	④地域の困 りごと解決			
1. 経常収益							
1. 受取会費							-
2. 受取寄付金				133,441			133,441
3. 受取助成金等							-
4. 事業収益	1,367,800	80,000	3,227,530			1,818,618	6,493,948
受託事業収益	3,054,900	1,954,700	1,848,000	1,831,400		770,000	9,459,000
5. その他収益							-
経常収益計	4,422,700	2,034,700	5,208,971	1,831,400	-	2,588,618	16,086,389
2. 計上費用							
(1) 人件費							
事業給与手当	1,301,458	100,000	1,920,881	5,000		1,066,448	4,393,787
法定福利費	158,112	10,745	288,067	125,182		119,955	702,061
人件費計	1,459,570	110,745	2,208,948	130,182	-	1,186,403	5,095,848
(2) 仕入れ							
材料仕入高	29,211		1,511,417				1,540,628
(3) その他経費							
事業交通費	109,170	32,170	307,600	5,370		75,350	529,660
事業消耗品費	531,110	74,025	11,010	1,088		21,068	638,301
事業図書費	11,000		259,889				270,889
事業通信運搬費	10,235		61,960			5,217	77,412
事業支払手数料	40,614		133,793	440		29,582	204,429
事業会場費	4,500		800			18,700	24,000
事業会議費	38,200	315				15,650	57,843
事業会費				3,678		-1,000	12,500
事業研修費	8,000			13,500			8,000
事業広報費	39,900		23,100				63,000
事業印刷製本費	140,195	19,960	212,980	1,280		350	374,765
事業修繕費	98,007						98,007
事業保守管理費			66,000				66,000
事業通勤費	5,290		64,530			80,000	149,820
事業講師謝礼・報酬	1,063,800	999,000	33,000				2,095,800
管理消耗品費	650						650
管理租税公課	1,650			230			1,880
損害保険料			9,900				9,900
事業雜費			70				70
役員報酬	170,000		760,000	1,160,000		50,000	2,140,000
経常支出計	3,761,102	1,236,215	5,664,997	1,315,768	-	1,481,320	13,459,402
当期経常増減額	661,598	798,485	-456,026	515,632	-	1,107,298	2,626,987

3. 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年以内返済分含む）	25,364,480	-	2,310,000	23,054,480

4. 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	23,054,480	7,004,480

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

貸借対照表

2023 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	1,216,447	
未収入金	2,640,184	
立替金	16,970	
前払費用	-	
流動資産合計	3,873,601	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	156,253	
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	186,254	
資産合計		4,059,855
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,162,665	
未収法人税等	70,000	
未払消費税等	340,700	
未払費用	66,496	
預かり金	78,739	
前受金	-	
一年以内返済長期借入金	-	
流動負債合計	2,718,600	
2. 固定負債		
長期借入金	23,054,480	
固定負債合計	23,054,480	
負債合計		25,773,080
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-19,805,081	
当期正味財産増減額	-1,931,053	
正味財産合計		-21,736,134
負債及び正味財産合計		4,036,946

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

財産目録

2023 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	50,000	
三菱東京UFJ銀行・堺東支店	690,199	
りそな銀行・堺東支店	208,101	
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	263,441	
棚卸商品	-	
前渡金	-	
未収入金	2,640,184	
立替金	1,548	
流動資産合計		3,858,179
2. 固定資産		
建物附属設備	156,253	
工具器具備品	1	
差入保証金	30,000	
固定資産合計		186,254
資産合計		4,044,433
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	-	
未払金	2,162,665	
未払法人税	70,000	
未払消費税	340,700	
未払費用	66,496	
預かり金	78,739	
仮受金	7,487	
一年以内返済長期借入金	-	
流動負債合計		2,726,087
2. 固定負債		
役員借入金		
理事4名	6,234,480	
長期借入金	500,000	
個人	16,320,000	
日本政策金融公庫		
固定負債合計	23,054,480	23,054,480
負債合計		
正味財産		△ 21,736,134

2022 年度 会計監査報告書

特定非営利活動法人 SEIN
代表理事 審楽 まゆみ 殿

私は、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人 SEIN の 2022 年度（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）の事業報告書及び計算書類（財産目録、貸借対照表及び活動計算書）について監査を行いました。

監査の結果、法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認め報告します。

以上

2023 年 6 月 22 日

特定非営利活動法人 SEIN

監事 米田 伸次

