

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	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. 受取寄付金			
受取寄付金	33,000		33,000
2. 受取助成金等			
受取助成金	500,000		500,000
3. 事業収益			
創業支援(ビジコン)	2,500,000		2,500,000
キャリア教育(ふるキャリア)	3,930,000		3,930,000
キャリア教育(魅力化)	4,400,000		4,400,000
人材誘致(シティプロ)	1,000,000		1,000,000
中心市街地活性化	979,950		979,950
公共施設運営	59,761,690		59,761,690
その他事業(市民大学委託)	2,000,000		2,000,000
その他事業(市民大学自主)	467,900		467,900
4. その他収益			
受取利息	254		254
受取配当金	200		200
雑収入	6,491,746	1,226,935	7,718,681
経常収益計	82,064,740	1,226,935	83,291,675
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		3,600,000
給料手当	18,697,917		18,697,917
臨時雇賃金	5,433,070	18,000	5,451,070
法定福利費	3,477,803		3,477,803
福利厚生費	60,746		60,746
人件費計	31,269,536	18,000	31,287,536
(2) その他経費			
外注費	4,604,130		4,604,130
広告宣伝費	687,012		687,012
荷造運賃	82,568		82,568
会議費	40,499		40,499
旅費交通費	550,755		550,755
通信費	458,016	7,844	465,860
消耗品費	3,395,007	22,397	3,417,404
修繕費	964,080	90,000	1,054,080
水道光熱費	6,916,684	8,658	6,925,342
新聞図書費	168,084		168,084
減価償却費	544,225		544,225
賃借料	165,020		165,020
租税公課	3,644,933	96,848	3,741,781
保険料	269,670		269,670
支払報酬料	123,640		123,640
支払手数料	1,140,125	30,720	1,170,845
雑費	18,296		18,296
研修費	387,000		387,000
リース料	1,881,097		1,881,097
保守管理	10,138,106		10,138,106
保守点検	4,864,420		4,864,420
印刷製本費	1,457,527		1,457,527
その他経費計	42,500,894	256,467	42,757,361
事業費計	73,770,430	274,467	74,044,897
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	511,144		511,144
臨時雇賃金	11,438		11,438
人件費計	522,582	0	522,582
(2) その他経費			
外注費	958,800		958,800
荷造運賃	5,952		5,952
旅費交通費	43,648		43,648
通信費	19,983		19,983
消耗品費	172,790		172,790
修繕費	322,500		322,500
水道光熱費	25,976		25,976
諸会費	31,025		31,025
減価償却費	184,000		184,000
租税公課	30,844		30,844
保険料	16,140		16,140
支払報酬料	885,370		885,370
支払手数料	112,388		112,388
雑費	14,100		14,100
リース料	3,963		3,963
印刷製本費	10,098		10,098
交際費	5,000		5,000
その他経費計	2,842,577	0	2,842,577
管理費計	3,365,159	0	3,365,159
経常費用計	77,135,589	274,467	77,410,056
税引前当期正味財産増減額	4,929,151	952,468	5,881,619
経理区分振替額	952,468	△ 952,468	0
法人税、住民税及び事業税	1,432,800	0	1,432,800
当期正味財産増減額	4,448,819	0	4,448,819
前期繰越正味財産額	11,378,181	0	11,378,181
次期繰越正味財産額	15,827,000	0	15,827,000

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日最終改正 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) 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定率法で償却をしています。

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	特定非営利活動に係る事業									その他の事業			管理部門	合計
	創業支援 (ビジコン)	キャリア教育 (ふるキャラ)	キャリア教育 (魅力化)	人材誘致 (シテプロ)	中心市街地	公共施設運 営	その他 (市大委託)	その他 (市大自主)	その他 (在宅医療)	自主(自動販 売機)	自主(不動 産)	自主(会議室 貸出)		
I 経常収益														
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000
3. 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
4. 事業収益	2,500,000	3,930,000	4,400,000	1,000,000	979,950	59,761,690	2,000,000	467,900	0	0	0	0	0	75,039,540
5. その他収益	0	0	0	0	0	3,656,324	0	0	0	202,817	988,068	36,050	2,835,876	7,719,135
経常収益計	2,500,000	3,930,000	4,400,000	1,000,000	979,950	63,418,014	2,000,000	467,900	500,000	202,817	988,068	36,050	2,868,876	83,291,675
II 経常費用														
(1) 人件費														
役員報酬	0	0	960,000	0	0	2,520,000	120,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000
給料手当	0	162,054	1,898,369	0	0	16,504,798	132,696	0	0	0	0	0	511,144	19,209,061
臨時雇賃金	0	247,368	30,229	0	184,000	4,579,313	392,160	0	0	0	0	18,000	11,438	5,462,508
法定福利費	0	0	0	0	0	3,477,803	0	0	0	0	0	0	0	3,477,803
福利厚生費	0	0	0	0	0	60,746	0	0	0	0	0	0	0	60,746
人件費計	0	409,422	2,888,598	0	184,000	27,142,660	644,856	0	0	0	0	18,000	522,582	31,810,118
(2) その他経費														
外注費	1,400,000	99,390	0	0	260,000	1,535,600	861,150	110,000	337,990	0	0	0	958,800	5,562,930
広告宣伝費	138,380	22,000	0	182,050	5,070	231,712	107,800	0	0	0	0	0	0	687,012
荷造運賃	0	27,438	0	0	0	55,130	0	0	0	0	0	0	5,952	88,520
会議費	8,915	7,757	10,910	0	11,400	1,517	0	0	0	0	0	0	0	40,499
旅費交通費	17,839	84,902	131,475	7,732	42	203,407	82,148	0	23,210	0	0	0	43,648	594,403
通信費	19,176	30,507	0	7,844	0	356,471	40,531	3,487	0	0	0	7,844	19,983	485,843
消耗品費	109,593	1,217,570	0	162,253	664	1,899,458	0	5,469	0	0	0	22,397	172,790	3,590,194
修繕費	0	0	0	0	0	964,080	0	0	0	0	0	90,000	322,500	1,376,580
水道光熱費	63,488	101,005	0	25,976	0	6,662,730	51,944	11,541	0	0	0	8,658	25,976	6,951,318
新聞図書費	0	101,284	0	0	0	66,800	0	0	0	0	0	0	0	168,084
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,025	31,025
減価償却費	0	250,800	0	0	0	293,425	0	0	0	0	0	0	184,000	728,225
賃借料	37,080	54,650	0	0	10,530	0	0	62,760	0	0	0	0	0	165,020
租税公課	62,325	165,024	387,072	55,023	25,955	2,893,918	64,284	24,257	△ 32,925	15,465	89,824	△ 8,441	30,844	3,772,625
保険料	0	420	0	0	0	269,250	0	0	0	0	0	0	16,140	285,810
支払報酬料	0	66,140	0	0	30,000	27,500	0	0	0	0	0	0	885,370	1,009,010
支払手数料	155,863	757,754	0	1,925	37,880	47,465	131,703	6,545	990	30,720	0	0	112,388	1,283,233
雑費	0	18,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,100	32,396
研修費	0	0	0	0	0	387,000	0	0	0	0	0	0	0	387,000
リース料	7,272	5,949	0	2,973	0	1,852,012	11,568	1,323	0	0	0	0	3,963	1,885,060
保守管理	0	0	0	0	0	10,138,106	0	0	0	0	0	0	0	10,138,106
保守点検費	0	0	0	0	0	4,864,420	0	0	0	0	0	0	0	4,864,420
印刷製本費	8,469	23,032	0	4,234	375,932	1,039,344	6,516	0	0	0	0	0	10,098	1,467,625
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
その他経費計	2,028,400	3,033,918	529,457	450,010	757,473	33,789,345	1,357,644	225,382	329,265	46,185	89,824	120,458	2,842,577	45,599,938
経常費用計	2,028,400	3,443,340	3,418,055	450,010	941,473	60,932,005	2,002,500	225,382	329,265	46,185	89,824	138,458	3,365,159	77,410,056
当期経常増減額	471,600	486,660	981,945	549,990	38,477	2,486,009	△ 2,500	242,518	170,735	156,632	898,244	△ 102,408	△ 496,283	5,881,619

3. 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						
構築物	0	363,000	3,025	0	3,025	359,975
合 計	0	363,000	3,025	0	3,025	359,975