

## 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2021年 3月 31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【13,589,522】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【2,004,708】</b>
現金・預金	9,840,321	未払金	1,356,754
未収入金	3,710,954	未払法人税等	70,000
仮払金	32,287	前受金	10,000
商品	5,960	預り金	376,454
<b>【固定資産】</b>	<b>【663,857】</b>	<b>仮受金</b>	<b>191,500</b>
(有形固定資産)	[294,457]	負 債 合 計	2,004,708
器具備品	1		
一括償却資産	294,456		
(無形固定資産)	[76,440]	正 味 財 産 の 部	
電話加入権	76,440	前期繰越正味財産	11,637,892
(投資等)	[292,960]	当期正味財産増減額	610,779
出資金	20,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	12,248,671
資 産 合 計	14,253,379	負債・正味財産合計	14,253,379

## 財務諸表の注記

1. 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。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法を採用しています。

3. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、定率法で償却をしています。

4. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 5. 事業別経常費用の内訳

		市民活動・市民事業に関する情報の収集及び提供事業	市民活動・市民事業に関する調査及び研究事業	市民活動・市民事業に関する講座事業	市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	被災地・被災者支援事業	まちづくり・地域づくり事業	その他、この法人の目的を達成するため必要な事業	事業費合計	管理費
人件費	役員報酬									1,530,000
	給与手当		-	-	6,439,175	7,060,000	-	-	13,499,175	546,000
	法定福利費	-		-		1,125,626		-	1,125,626	
	福利厚生費			-				-		7,369
	人件費合計	-	-	-	6,439,175	8,185,626	-	-	14,624,801	2,083,369
その他経常費用	売上原価	期首棚卸高			9,222				9,222	
	売上原価	当期仕入高			211,160				211,160	
	売上原価	期末棚卸高			5,960				5,960	
	講師料	-		-	214,422		-		214,422	
	支払謝金	-	-	245,000	844,000	154,000		-	1,243,000	
	会場費	-	-	-	68,680	16,680		-	85,360	
	送料、通信費		28,644	39,271	781,950	126,260		-	976,125	348,285
	交通費			1,080	774,388	392,230		-	1,167,698	171,868
	広告宣伝費				-			-		28,875
	賃借料				251,780	-		-	251,780	
	交際費				5,800	10,740		-	16,540	7,881
	租税公課		16,384	38,161	844,978	86,027		-	985,550	6,200
	燃料費				-			-		-
	リース料				-					-
	保険料				14,690	-		-	14,690	16,980
	水道光熱費				183,524	-		-	183,524	
	図書研修費				32,831	1,000		-	33,831	-
	消耗品費				540,409	970		-	541,379	88,577
	印刷費		122,580	40,790	267,528	3,620			434,518	
	会議費				-	4,255	-	-	4,255	-
	地代家賃				1,398,400	-		-	1,398,400	351,723
	減価償却費				171,292				171,292	85,999
	事務用品費			-	219,691	13,524		-	233,215	70,667
	運営費				11,250				11,250	
	委託費				85,000	2,442,000		-	2,527,000	
	諸会費				-					95,000
	支払手数料				-					245,300
	支払寄付金				-			-	-	-
	雑費			10,026	26,763	28,252		-	65,041	3,900
	その他経費合計	-	167,608	374,328	6,741,631	3,275,303		-	10,558,870	1,521,255
経常費用合計		-	167,608	374,328	13,180,806	11,460,929	-	-	25,183,671	3,604,624

### 5. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	期中増加	期末取得価額	減価償却累計額			期末帳簿価額
		期中減少					
器具備品	571,320	-	571,320	571,319			1