

活動計算書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日
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

科 目	金 額 (単位 円)		
I (経常収益)			
1 受取会費		920,000	
2 事業収益			
市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業	-		
市民活動・市民事業に関する講座事業	24,000		
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	22,024,568		
その他、目的達成事業	979,420	23,027,988	
3 受取寄付金		346,583	
4 受取助成金		2,735,000	
5 受取補助金		-	
6 その他付随収益			
受取利息	96		
受取配当金	753		
雑収入	27,675	28,524	
	経常収益合計		27,058,095
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	14,237,276		
②. その他の経費	9,108,569		
事業費合計		23,345,845	
2 管理費			
①. 人件費	2,418,361		
②. その他の経費	1,674,928		
管理費合計		4,093,289	
	経常費用合計		27,439,134
税引前当期正味財産増減額			-381,039
法人税等			70,165
当期正味財産増減額			-451,204
前期繰越正味財産額			12,089,096
期末正味財産合計額			11,637,892

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								1,916,000
	給与手当	10,000	-	5,831,290	7,120,205	-	-	12,961,495	480,000
	法定福利費	-		-	1,275,781		-	1,275,781	
	福利厚生費			-			-	-	22,361
	人件費合計	-	10,000	-	5,831,290	8,395,986	-	14,237,276	2,418,361
経常費用	売上高			10,844				10,844	
	当期仕入高			355,645				355,645	
	期末棚卸高			9,222				9,222	
	売上原価			357,267		-		357,267	
	講師料	-	70,000	-			-	70,000	
	支払謝金	-	37,000	140,000	425,000	-	97,070	-	699,070
	会場費	-	-	110,700	56,329		28,030	-	195,059
	送料、通信費		202,268	11,219	698,226	87,655	228,875	-	1,228,243
	交通費		96,076	4,300	825,620	838,872	6,060	-	1,770,928
	広告宣伝費				10,000		-	-	10,000
	賃借料		70,632		7,500	7,480		-	85,612
	交際費		12,796	1,300	16,514	-	1,706	-	32,316
	租税公課		219,869	39,252	520,815	47,023	145,341	-	972,300
	燃料費				-		-	-	
	リース料				-		-	-	
	保険料		-		22,350	-	5,250	-	27,600
	水道光熱費		206,771		-	-		-	206,771
	図書研修費		-		24,153	10,000	2,600	-	36,753
	消耗品費		5,537		160,648	-	-	-	166,185
	印刷費		6,630	48,340	630,116	-	42,980		728,066
	会議費		-	1,724	3,320	-	5,265	-	10,309
	地代家賃		806,400		638,400	-	-	-	1,444,800
	減価償却費		-		88,751		-	-	88,751
	事務用品費		45,498	702	207,627	-	35,716	-	289,543
	運営費		13,100		42,154		6,371		61,625
	委託費		-		255,000	-	330,000	-	585,000
	諸会費				-				90,000
	支払手数料				-				240,840
	支払寄付金				-			-	-
	雑費		5,932	3,650	16,362	10,993	5,434	-	42,371
	その他経費合計	-	1,728,509	431,187	5,006,152	1,002,023	940,698	-	9,108,569
	経常費用合計	-	1,738,509	431,187	10,837,442	9,398,009	940,698	-	23,345,845
									4,093,289

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	525,967			45,353