

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

2022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
【流動資産】	【15,003,639】	【流動負債】	【2,745,299】
現金・預金	7,868,950	未払金	2,207,384
未収入金	7,087,499	未払法人税等	70,000
仮払金	39,130	預り金	276,915
商品	8,060	仮受金	191,000
【固定資産】	【495,042】	負 債 合 計	2,745,299
(有形固定資産)	〔125,642〕		
器具備品	1		
一括償却資産	125,641		
(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	12,248,671
(投資等)	〔292,960〕	当期正味財産増減額	504,711
出資金	20,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	12,753,382
資 産 合 計	15,498,681	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	15,498,681

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	市民活動・市民事業に関する講座	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に必要な事業	事業費合計	管理費	
人件費	役員報酬			14,286,915	3,467,610	-	-	17,754,525	2,110,000	
	給与手当			1,051,896	402,021			1,453,917	1,423,650	
	法定福利費									
	福利厚生費								37,744	
	人件費合計			15,338,811	3,869,631			19,208,442	3,571,394	
その	売上			5,960				5,960	/	
	原価			260,548				260,548		
	売上原価			8,060				8,060		
	講師料									
	の	支払謝金		849,000	385,500	25,000			1,259,500	
		会場費		189,780	76,670				266,450	
		送料、通信費		176,633	731,861	253,949			1,162,443	235,338
		交通費		40,916	1,161,168	41,220			1,243,304	321,508
		広告宣伝費								15,400
		他	賃借料			10,000	82,280			92,280
交際費						13,596			13,596	18,120
租税公課			18,169	520,687	621,856	244,488			1,405,200	16,200
燃料費										
リース料										
保険料				16,390				16,390	19,810	
水道光熱費					203,675			203,675		
図書研修費					18,709			18,709	19,280	
消耗品費			104,799	67,036	59,712			231,547	33,217	
印刷費	30,680		92,230	250,669	14,960			388,539		
経費	会議費		310	990				1,300	11,977	
	地代家賃			436,400	464,400			900,800	445,519	
	減価償却費			82,815				82,815	752,972	
	事務用品費		62,212	158,195	48,960			269,367	71,283	
	運営費			18,387				18,387		
	委託費	90,000	60,000	195,000	1,200,000			1,545,000		
	諸会費								57,000	
	支払手数料								250,300	
	支払寄付金									
	雑費		840	28,381				29,221	4,710	
	その他経費合計	138,849	2,097,407	4,532,071	2,638,644			9,406,971	2,272,634	
	経常費用合計	138,849	2,097,407	19,870,882	6,508,275			28,615,413	5,844,028	

6. 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	666,972	1,238,292	1,238,291	1
一括償却資産	635,820	-	635,820	510,179	125,641
		-			