

II 2020 (R2) 年度決算報告

2020年度 特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター 活動計算書

令和2年7月1日～令和3年6月30日

科目・摘要	金額 (円)		増 減	備 考
	当初予算	決算額		
I 経常収益				
1. 受取会費	375,000	354,000	▲ 21,000	
正会員受取会費	105,000	108,000	3,000	
賛助会員受取会費	270,000	246,000	▲ 24,000	
2. 受取寄付金	0	0	0	
3. 受取助成金等	3,596,000	3,313,809	▲ 282,191	地域社会創造事業/地域の子育て力育成事業、他
4. 事業収益 (特定非営利活動に係る事業)	16,554,000	14,773,893	▲ 1,780,107	
①住民活動支援	4,000	0	▲ 4,000	
②CB/SB支援事業	0	0	0	
③地域ツーリズム開発・プロモーション事業	1,600,000	2,307,923	707,923	
④地域づくり支援事業	6,750,000	7,428,400	678,400	詳細は別表1内訳書参照
⑤商品開発支援事業	0	0	0	
⑥情報受発信事業	0	0	0	
⑦講師派遣・視察受入	6,000,000	5,037,570	▲ 962,430	
⑧その他	2,200,000	0		決算額は①～⑦へ算入
5. 事業収益 (その他事業)	100,000	0	▲ 100,000	詳細は別表1内訳書参照
6. その他収益	0	2,000,390	2,000,390	
受取利息	0	28	28	
受取配当金	0	300	300	
雑収入	0	2,000,062	2,000,062	持続化可能給付金、他
経常収益 計	20,625,000	20,442,092	▲ 182,908	
II 経常費用				
1. 事業費	17,699,000	18,756,905	1,057,905	
人件費	11,573,000	11,884,166	311,166	詳細は別表2及び財務諸表の注記を参照
その他経費	6,126,000	6,872,739	746,739	
2. 管理費	2,892,860	2,705,255	▲ 187,605	
人件費	995,400	967,129	▲ 28,271	
給与手当	580,800	568,700	▲ 12,100	事務局職員 (経理担当者)
法定福利費		71,133	71,133	労働保険・児童手当拠出金
福利厚生費		39,296	39,296	職員健康診断/慶弔金等
退職金積立		288,000		中退共積立
事業スタッフ報酬		0	0	
その他経費	1,897,460	1,738,126	▲ 159,334	
外注費	220,000	220,000	0	税理士決算業務
旅費交通費	410,000	357,700	▲ 52,300	職員業務移動交通費/事務局長交通費
理事会交通費	0	0	0	
事務用品費	1,000	0	▲ 1,000	
消耗品費	6,000	4,021	▲ 1,979	
印刷費	100,000	286,230	186,230	名刺/封筒/前理事長追悼集
通信費	35,000	36,619	1,619	
使用料及び借料	5,000	0	▲ 5,000	
新聞図書費	0	0	0	
広告宣伝費	0	5,500	5,500	
会議費	20,000	10,000	▲ 10,000	
保険料	30,000	24,241		NPO活動総合保険
接待交際費	0	0	0	
支払手数料	3,960	4,400	440	
諸会費	43,000	28,000		
租税公課	8,000	2,650	▲ 5,350	契約用収入印紙
支払利息	20,000	18,491	▲ 1,509	当座貸越利息
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,064	64	
消費税納付額	900,000	669,800	▲ 230,200	
雑費	20,000	410	▲ 19,590	
3. 予備費	33,140	0		
経常費用 計	20,625,000	21,462,160	837,160	
当期経常増減額				
III 経常外収益				
1. 固定資産売却益		0		
2. 過年度損益修正益		0		
経常外収益 計		0		
IV 経常外費用				
1. 固定資産除却損		0		
2. 過年度損益修正損		0		
経常外費用 計		0		
経理区分振替額	0	0		その他事業会計→特定非営利活動に係る事業会計
当期正味財産増減額	0	▲ 1,020,068		
前期繰越正味財産額	2,753,301	2,753,301	0	
次期繰越正味財産額	2,753,301	1,733,233	▲ 1,020,068	

別表1 事業収益の内訳

種別	事業名	金額	備考	
助成	NPO応援ローン利子補給	2,575	公益財団法人新潟ろうきん福祉財団	
	2019年度地域社会創造事業	947,859	公益財団法人新潟ろうきん福祉財団	
	休眠預金・コロナ対策緊急助成	1,947,320	一般社団法人全国コミュニティ財団協会	
	新型コロナウイルス三密対策支援金	56,055	新潟県	
	地域の子育て力育成事業	360,000	新潟県	
	計	3,313,809		
特定非営利活動に係る事業	①住民活動支援	街なか拠点+事務支援業務	0	
	②CB/SB支援事業		0	
	③地域ツーリズム開発・プロモーション事業	村上グリーン・ツーリズム協議会事業	901,723	委託：村上地域グリーン・ツーリズム協議会
		朝日まほろば夢農園管理事業	1,406,200	委託：村上市/朝日まほろば夢農園管理組合
	④地域づくり支援事業	青少年森林体験塾及び林業チャレンジ体験・企画運営	1,198,000	委託：新潟北部地域林業振興協議会
		地域人材育成事業	499,400	委託：村上市（自治振興課）
		朝日地区生活支援コーディネーター業務	436,700	委託：村上市（朝日支所）
		住民アンケート集計分析及び住民懇談会企画運営	933,900	委託：関川村、他
		人口減少問題対策推進事業	299,200	委託：新潟県（村上地域振興局）
		地域の見える化連続講座	799,700	委託：新潟県（地域政策課）
		地域おこし協力隊募集業務	1,499,300	委託：村上市（自治振興課）
	白石市総合計画・地域づくり会議	1,762,200	委託：宮城県白石市	
	⑤商品開発支援事業		0	
⑥情報発信事業		0		
⑦講師派遣・視察受入		5,037,570	自主事業	
計	14,773,893			
その他	物販事業	0	自主：書籍販売	
計	0			

別表2 事業費の内訳

科目	特定非営利活動に係る事業	補助金・助成金事業	その他事業	備考
(1) 人件費				
職員給料手当	5,529,580	365,420	0	事務局職員（常勤3名分）
臨時雇賃金	0	0	0	臨時パートスタッフ分
法定福利費	830,560	0	0	社会保険料事業主負担分
福利厚生費				
事業スタッフ報酬	4,486,606	672,000	0	事業従事者への報酬
人件費 計	10,846,746	1,037,420	0	
(2) その他経費				
外注費	1,162,627	1,576,589	0	外部協力者への委託費
謝金	298,960	120,000	0	講師謝金
研修費	0	0	0	
旅費交通費	691,891	76,190	0	職員・事業スタッフ移動旅費等
事務用品費	14,097	28,408	0	文具等
消耗品費	58,590	1,612	0	日用品等
備品購入費	588,504	10,978	0	OA機器等
材料費	30,000	0	0	事業で使用する各種材料の購入費
印刷費	261,292	373,878	0	コピー代、チラシ等印刷
会議費	209,160	0	0	会議時の茶菓・弁当代等
通信費	710,213	1,450	0	郵送料・電話代・業務用アプリライセンス料等
使用料及び借料	6,400	18,000	0	会場使用料
水道光熱費	181,632	0	0	GT推進拠点経費
新聞図書費	70,000	0	0	新聞購読費、図書費
広告宣伝費	10,500	0	0	新聞広告掲載料
リース料	256,608	0	0	コピー機リース料
保険料	8,250	0	0	イベント保険
荷造運賃	0	0	0	宅配便送料
接待交際費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
支払手数料	4,620	1,540	0	
租税公課	0	0	0	
雑費	1,200	99,550	0	
その他経費 計	4,564,544	2,308,195	0	
事業費 計	15,411,290	3,345,615	0	

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (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。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 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

事業費の区分は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					補助金・助成金 事業	その他の事業 物販事業	事業部門計
	住民活動 支援事業	地域ソーリス ム事業	地域づくり 支援事業	商品開発 支援事業	講師派遣・ 視察受入			
(1) 人件費								
職員給料手当	0	1,781,070	2,851,242	0	897,268	365,420	0	5,895,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	251,247	402,818	0	176,495	0	0	830,560
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業スタッフ報酬	0	0	2,098,000	0	2,388,606	672,000	0	5,158,606
人件費計	0	2,032,317	5,352,060	0	3,462,369	1,037,420	0	11,884,166
(2) その他経費								
外注費	0	385,627	777,000	0	0	1,576,589	0	2,739,216
謝金	0	0	223,960	0	75,000	120,000	0	418,960
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	43,430	120,761	0	527,700	76,190	0	768,081
事務用品費	0	14,097	0	0	0	28,408	0	42,505
消耗品費	2,572	42,562	13,456	0	0	1,612	0	60,202
備品購入費	0	584,664	3,840	0	0	10,978	0	599,482
材料費	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
印刷費	0	137,802	123,490	0	0	373,878	0	635,170
会議費	0	12,120	197,040	0	0	0	0	209,160
通信費	67,320	610,512	31,246	0	1,135	1,450	0	711,663
使用料及び借料	0	0	6,400	0	0	18,000	0	24,400
水道光熱費	0	181,632	0	0	0	0	0	181,632
新聞図書費	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000
広告宣伝費	0	5,500	5,000	0	0	0	0	10,500
リース料	0	256,608	0	0	0	0	0	256,608
保険料	0	0	8,250	0	0	0	0	8,250
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	1,320	2,420	0	880	1,540	0	6,160
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	1,200	0	0	99,550	0	100,750
その他経費計	69,892	2,345,874	1,544,063	0	604,715	2,308,195	0	6,872,739
事業費計	69,892	4,378,191	6,896,123	0	4,067,084	3,345,615	0	18,756,905

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下のとおりです。

(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	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
合計	10,000	0	0	10,000	0	10,000

4. 借入金増減内訳

借入金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
短期借入金	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

5. 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
(活動計算書/事業費)		
事業スタッフ報酬	5,158,606	5,158,606
活動計算書 計	5,158,606	5,158,606
(貸借対照表)		
貸借対照表 計	0	0