

第2号議案

2年度活動計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

特定非営利活動法人丸子まちづくり協議会

(単位：円)

		金 額
<b>I 経常収益</b>		
1. 正会員会費	415,000	自治連200千円
2. 賛助会員会費	540,000	
3. 受取寄付金	842,000	
4. 受取助成金	1,050,000	長田西社協550千円福祉法人静和会200千円 自治連200千円
5. 受取補助金	632,930	静岡市525千円 グリーンバンク90千円
6. 受託事業収益(静岡市)	0	
7. 事業収入(耕作放棄地)	181,800	
8. 事業収入(宿場まつり)	0	
9. 事業収入(広報誌広告料)	40,000	
10. 事業収入(自主事業)	0	
11. 事業収入(通院車両燃料代)	311,400	
12. 受取利息	2	
13. 雑収益	24,777	自販機販売手数料24千円
経常収益計		4,037,909
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	265,120	事務員賃金
福利厚生費	29,618	
人件費計		294,738
(2) その他経費		
業務委託費	77,550	赤ちゃん訪問委託費50千円
諸謝金	409,000	運転手謝金334千円
印刷製本費	557,799	広報誌512千円
会議費	4,250	
広告宣伝費	67,500	詩まつり副賞(図書カード)
旅費交通費	58,000	詩まつり選者交通費50千円
通信費	9,936	
消耗品費	559,419	グリーンバンク100千円 看板代36千円 トナー代30千円 他50件
原材料費	26,400	
修繕費	24,445	
水道光熱費	4,892	自販機電気料
賃借料	391,284	通院車両(ちゃー丸2号)リース料392千円
減価償却費	1,283,473	通院車両、交通弱者車両原価償却費
燃料費	232,213	通院車両、交通弱者車両ガソリン代
保険料	274,493	交通弱者車両190千円、ボランティア保険、送迎サービス保険
租税公課	59,000	自動車税
支払助成金	10,000	
雑費	29,600	
その他経費計		4,079,254
事業費計		4,373,992

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0		
謝金	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計			0
(2) その他経費			
印刷製本費	2,539		
会議費	0		
旅費交通費	300		
通信費	155,728	固定電話料132千円	
事務用品費	4,002		
消耗品費	12,346		
修繕費	7,150		
水道高熱費	56,781	事務所電気料	
交際費	5,000		
賃貸料	13,200		
減価償却費	0		
保険料	0		
諸会費	16,110		
租税公課	3,350		
支払手数料	27,000		
支払利息	26,256		
雑費	42,432		
法人税等	0		
その他経費計			372,194
管理費計			372,194
経常費用合計			4,746,186
税引前当期正味財産増減額			-708,277
法人税及び住民税			0
当期正味財産増減額			-708,277
前期繰越正味財産額			1,896,606
次期繰越正味財産額			1,188,329

2 年 度 財 産 目 録

特定非営利活動法人丸子まちづくり協議会

令和3年3月31日現在 (単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産		未払金	0
現金	13,378		
静岡信用金庫丸子支店	70,641	預り金	0
静岡信用金庫丸子支店	76,219		
静岡市農業協同組合丸子支店	5,013	借入金	800,000
ゆうちょ銀行	9,700		
未収金	0		
未収収益	0		
有価証券(静岡信用金庫)	20,000		
流動資産合計	194,951	負債合計	800,000
固定資産		III 正味財産の部	
有形固定資産	1,793,377	前期繰越正味財産	1,896,606
付記備品	1		
固定資産合計	1,793,378	当期正味財産増減額	-708,277
その他の資産(差入保証金)	0	正味財産合計	1,188,329
資産合計	1,988,329	負債及び正味財産合計	1,988,329

2 年 度 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人丸子まちづくり協議会

令和3年3月31日現在 (単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
現 金	13,378	未 払 金	0
預 金	161,573	預 り 金	0
未 収 収 益	0	借 入 金	800,000
		負債合計	800,000
有価証券	20,000	III 正味財産の部	
有形固定資産	1,793,378	前期繰越正味財産	1,896,606
差入保証金	0	当期正味財産増減額	-708,277
資産合計	1,988,329	正味財産合計	1,188,329
		負債及び正味財産合計	1,988,329