

## 2020 年度の事業報告書

2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人泉京・垂井

### 1 事業の成果

活動 15 年目の 2020 年度、NPO 法人泉京・垂井は、まちづくりの推進に資する活動、環境の保全・エコライフの推進に資する活動、生涯学習・多文化共生の推進に資する活動の 3 つの事業を中心に活動を展開しました。実施した事業は以下の通りです。

### 2 事業の実施に関する事項

#### (1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象 者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)
1. まちづくりの推進に資する活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まちづくりプラザの開設と運営</li> <li>・SDGs 非営利コンサルティング</li> <li>・フェアトレードタウン垂井に向けた取り組み</li> <li>・ネットワークの構築</li> </ul>	(A) 2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 (B) 岐阜県（不破郡垂井町、大垣市、揖斐郡揖斐川町春日美束、高山市）、オンライン (C) 40 人	(D) 垂井町、西濃圏域、岐阜県、三重県、愛知県 (E) 約 700 人	7,999
2. 環境の保全・エコライフの推進に資する活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・垂井町のゴミ減量推進</li> <li>・「あどぼの学校」事業実施による政策提言の担い手育成</li> </ul>	(A) 2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 (B) 岐阜県（不破郡垂井町）、愛知県、京都府、オンライン (C) 10 人	(D) 垂井町、西濃圏域、全国 (E) 約 400 人	2,939
3. 生涯学習・多文化共生の推進に資する活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生涯学習の推進に資する活動</li> </ul>	(A) 2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 (B) 垂井町 (C) 1 人	(D) 垂井町、西濃圏域 (E) 約 5 人	0

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人泉京・垂井

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	48,000	
賛助会員受取会費	5,000	53,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		482,133
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	9,352,126	
受取補助金	3,468,968	12,821,094

### 【事業収益】

事業 収益	3,030,052	
受託事業収益	558,000	3,588,052

### 【その他収益】

受取 利息	38	
雑 収 益	152,010	152,048

経常収益 計

17,096,327

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,918,399	
通 勤 費(事業)	189,829	
法定福利費(事業)	359,770	
人件費計	5,467,998	

(その他経費)

売上 原価	622,336	
業務委託費	1,500,139	
諸 謝 金	1,325,000	
印刷製本費(事業)	368,895	
会 議 費(事業)	13,500	
旅費交通費(事業)	111,752	
通信運搬費(事業)	38,488	
消耗品 費(事業)	97,270	
水道光熱費(事業)	152,390	
地代 家賃(事業)	924,000	
賃 借 料(事業)	41,572	
諸 会 費(事業)	4,000	
研 修 費	1,000	
支払手数料(事業)	93,925	
リース料(事業)	168,000	
雑 費(事業)	8,000	
その他経費計	5,470,267	

事業費 計

10,938,265

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	660,420	
通 勤 費	65,340	
法定福利費	27,565	
人件費計	753,325	

(その他経費)

印刷製本費	47,479	
通信運搬費	143,543	
消耗品 費	154,200	
広告宣伝費	13,200	
諸 会 費	47,500	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人泉京・垂井

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

リース 料	158,640		
租税 公課	72,200		
支払手数料	11,941		
管理 諸費	78,270		
支払 利息	35,853		
その他経費計	762,826		
管理費 計		1,516,151	
経常費用 計			12,454,416
当期経常増減額			4,641,911
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			4,641,911
当期正味財産増減額			4,641,911
前期繰越正味財産額			△ 11,916,533
次期繰越正味財産額			△ 7,274,622

# 貸借対照表

特定非営利活動法人泉京・垂井  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	1,163,703
現 金	40,067	前 受 金	200,000
小口 現金	30,000	短期借入金	2,342,979
普通預金(ろうきん)	1,446,016	預 り 金	94,960
普通預金(返済ゆうちょ)	34,761	仮 受 金	12,000
普通預金(ろう2)	735,211	流動負債 計	3,813,642
普通預金(ゆうちょ)	166,662	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金 計	2,452,717	長期借入金	5,713,000
(売上債権)		疑似私募債	2,800,000
未 収 金	2,114,322	固定負債 計	8,513,000
売上債権 計	2,114,322	<b>負債合計</b>	<b>12,326,642</b>
(棚卸資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
棚卸 資産	362,688	<b>【正味財産】</b>	
棚卸資産 計	362,688	前期繰越正味財産額	△ 11,916,533
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	4,641,911
立 替 金	71,438	正味財産 計	△ 7,274,622
仮 払 金	41,500	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 7,274,622</b>
その他流動資産 計	112,938		
流動資産合計	5,042,665		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	3		
有形固定資産 計	3		
(投資その他の資産)			
差入保証金	10,000		
投資その他の資産 計	10,000		
固定資産合計	10,003		
<b>資産合計</b>	<b>5,052,668</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,052,020</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 泉京・垂井

2021年 3月31日 現在

### 【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 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。同基準では、収支計算書を活動報告書と呼んでいます。

### (1). 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償却しています。

[税込] (単位: 円)

内容	期首取得残高	取得	減少	期末取得評価	減価償却累計額	期末帳簿価格
(有形固定資産)						
什器備品	1,137,100	0	0	1,137,100	△ 1,137,097	3
合計	1,137,100	0	0	1,137,100	△ 1,137,097	3

### 【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙のとおりです。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。  
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	寄付	助成金	当期増加額	当期減少額	期末残高
みずのわ事業						
5件	0	7,750		7,750	7,750	0
ゴミ減量事業						
岐阜県環境管理技術センター	0		50,000	50,000	50,000	0
フェアトレードタウン事業						
2件	0	8,339		8,339	8,339	0
真如苑	0		200,000	200,000	200,000	0
連合愛のキャンパ	0		250,000	250,000	250,000	0
岐阜県国際交流センター	0		130,000	130,000	130,000	0
フェアトレードデイ事業						
3件	0	36,406		36,406	36,406	0
あどぼの学校事業						
1件	0	215,496		215,496	215,496	0
地球環境基金	0		2,742,000	2,742,000	2,742,000	0
SDG s 事業						
トヨタ財団	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
ろうきん	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
垂井町	0		85,300	85,300	85,300	0
セブンイレブン	0		3,894,826	3,894,826	3,894,826	0
合計	0	267,991	9,352,126	9,620,117	9,620,117	0

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	6,169,000		456,000	5,713,000
(内 日本政策金融公庫返済額)			456,000	
短期借入金	4,342,979		2,000,000	2,342,979
疑似私募債	2,800,000			2,800,000
合計	13,311,979	0	2,456,000	10,855,979

### 【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。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び関係人等との取引
(活動計算書)			
給与	5,578,819	1,831,620	0
謝金	1,325,000	326,250	0
受取寄付金	482,133	81,000	0
活動計算書計	7,385,952	2,238,870	0
(貸借対照表)			
短期借入金	2,342,979	2,042,979	0
長期借入金	5,713,000	3,800,000	0
疑似私募債	2,800,000	700,000	0
未払金	1,163,703	630,000	0
貸借対照表計	12,019,682	7,172,979	0

# 収益事業 損益計算書

特定非営利活動法人泉京・垂井  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	48,000
賛助会員受取会費	5,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	482,133
-------	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	9,352,126
受取補助金	3,468,968

**【事業収益】**

事業 収益	3,030,052
受託事業収益	558,000

**【その他収益】**

受取 利息	38
雑 収 益	152,010

経常収益 計

17,096,327

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	4,918,399
通 勤 費(事業)	189,829
法定福利費(事業)	359,770
人件費計	5,467,998

(その他経費)

売上 原価	622,336
業務委託費	1,500,139
諸 謝 金	1,325,000
印刷製本費(事業)	368,895
会 議 費(事業)	13,500
旅費交通費(事業)	111,752
通信運搬費(事業)	38,488
消耗品 費(事業)	97,270
水道光熱費(事業)	152,390
地代 家賃(事業)	924,000
賃 借 料(事業)	41,572
諸 会 費(事業)	4,000
研 修 費	1,000
支払手数料(事業)	93,925
リース料(事業)	168,000
雑 費(事業)	8,000
その他経費計	5,470,267

事業費 計

10,938,265

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	660,420
通 勤 費	65,340
法定福利費	27,565
人件費計	753,325

(その他経費)

印刷製本費	47,479
通信運搬費	143,543
消耗品 費	154,200
広告宣伝費	13,200
諸 会 費	47,500

## 収益事業 損益計算書

特定非営利活動法人泉京・垂井  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

リース料	158,640	
租税公課	72,200	
支払手数料	11,941	
管理諸費	78,270	
支払利息	35,853	
その他経費計	<u>762,826</u>	
管理費計		<u>1,516,151</u>
経常費用計		<u>12,454,416</u>
当期経常増減額		<u>4,641,911</u>
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>4,641,911</u>
当期正味財産増減額		4,641,911
前期繰越正味財産額		<u>△ 11,916,533</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>△ 7,274,622</u></u>

【損益計算書の注記】

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人泉京・垂井  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	40,067
小口 現金	30,000
普通預金(ろうきん)	1,446,016
普通預金(返済ゆうちょ)	34,761
普通預金(ろう2)	735,211
普通預金(ゆうちょ)	166,662
現金・預金 計	2,452,717

(売上債権)

未 収 金	2,114,322
売上債権 計	2,114,322

(棚卸資産)

棚卸 資産	362,688
棚卸資産 計	362,688

(その他流動資産)

立 替 金	71,438
仮 払 金	41,500
その他流動資産 計	112,938

流動資産合計

5,042,665

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	3
有形固定資産 計	3

(投資その他の資産)

差入保証金	10,000
投資その他の資産 計	10,000

固定資産合計

10,003

資産の部 合計

5,052,668

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,163,703
前 受 金	200,000
短期借入金	2,342,979
預 り 金	94,960
仮 受 金	12,000
流動負債 計	3,813,642

### 【固定負債】

長期借入金	5,713,000
疑似私募債	2,800,000
固定負債 計	8,513,000

負債の部 合計

12,326,642

正味財産

△ 7,274,622