

2019年度

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 しがNPOセンター

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費		188,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		312,540
3 事業収益		
事業収益		12,913,666
受取助成金		360,000
受取寄付金		8,539,120
雑収益		13,332
4 その他収益		
受取利息		57
経常収益 計		22,326,715
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,900,512	
臨時雇賃金	1,079,140	
福利厚生費	735,243	
人件費 計	6,714,895	
(2) その他経費		
旅費交通費	755,286	
通信運搬費	284,555	
消耗品費	890,658	
印刷製本費	580,728	
光熱水料費	194,136	
賃借料	55,535	
諸謝金	1,323,074	
租税公課	12,000	
寄付金支出	18,968	
委託費	6,164,460	
会議費	315,721	
会場費	987,142	
雑費	50,487	
前払金振替額	-1,749,821	
その他経費 計	9,882,929	
事業費 計		16,597,824
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
給料手当	640,898	
福利厚生費	57,077	
人件費 計	1,297,975	
(2) その他経費		
旅費交通費	95,190	
通信運搬費	134,110	
消耗品費	176,596	
印刷製本費	36,831	
会場費	8,860	
会議費	0	
光熱水料費	153,329	
賃借料	536,481	
諸謝金	22,274	
租税公課	0	
諸会費	40,000	
支払報酬	543,600	
雑費	92,617	
その他経費 計	1,839,888	
管理費 計		3,137,863
経常費用 計		19,735,687
当期経常増減額		2,591,028
税引前当期正味財産増減額		2,591,028
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		2,518,828
前期繰越正味財産額		2,006,837
次期繰越正味財産額		4,525,665

2019年度
貸借対照表
2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 しがNPOセンター
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	114,566		
普通預金	7,349,691		
未収入金	241,447		
前払費用	1,780,966		
流動資産合計		9,486,670	
資産合計			9,486,670
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,529,867		
前受金	2,281,000		
預り金	77,938		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		4,961,005	
負債合計			4,961,005
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,006,837	
当期正味財産増加額		2,518,828	
正味財産合計			4,525,665
負債及び正味財産合計			9,486,670

2019年度
財産目録
2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 しがNPOセンター
(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	114,566		
普通預金			
滋賀銀行本店	6,013,216		
大阪貯金事務センター	310,000		
近畿労働金庫	1,026,475		
未収入金			
(公財)草津市コミュニティ事業団他1件	241,447		
前払費用			
事業諸経費	1,780,966		
流動資産合計		9,486,670	
資産合計			9,486,670
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
業務委託費 6件	1,155,270		
未払給与 7件	868,930		
消耗品費 2件	280,540		
法定福利費 1件	96,416		
旅費交通費 11件	28,200		
印刷製本費 2件	11,127		
賃借料 2件	17,842		
光熱水料費 2件	40,408		
通信運搬費 2件	31,134		
前受金			
事業前受金 1件	2,275,000		
翌期分会費 1件	6,000		
預り金			
給与源泉所得税預り金	31,020		
報酬源泉所得税預り金	46,918		
未払法人税等			
未払県民税	22,200		
未払市民税	50,000		
流動負債合計		4,961,005	
負債合計			4,961,005
正味財産			4,525,665

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 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。

(1)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

事業別損益の状況は別紙の通りです。

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産4,525,665円のうち、用途が特定されている正味財産はありません。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
市民活動・NPO支援事業	0	10,000	10,000	0	NPO人育ち講座事業に対する寄付金
まちづくりスポット	0	8,500,000	8,500,000		まちづくりスポット事業に対する寄付金
災害VC事業	0	73,200	73,200	0	被災地支援事業に対する寄付金
近畿ろうきん助成金	0	310,000	310,000	0	パートナーシップ事業に対する助成金
近畿ろうきん助成金	0	50,000	50,000	0	共同企画事業に対する助成金
合計	0	8,943,200	8,943,200	0	

4. 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、役員との取引	内、近親者及び支配法人 等との取引
(活動計算書) 事業費/委託費	6,164,460	3,900,000	0

2019年度事業別損益の状況<<H31.4月~R2.3月分>>

特定非営利活動法人 しがNPOセンター

(単位：円)

科目	市民活動・NPO 支援事業	地域コミュニティ 支援事業	草津市協働コ ーディネーター	できるコトづくり制 度	夏原グラント	まちづくりスポット	災害VC事業	事業部門 計	管理部門	合計
I 経常収益										
受取会費									188,000	188,000
受取寄付金									312,540	312,540
受取一般寄付金から個別事 業収益への振替額										0
受取利息									57	57
雑収益									0	0
事業収益	363,772	30,000	1,706,827	0	6,919,087	12,225,689	580,743	21,826,118	0	21,826,118
事業収益	40,310	30,000	1,994,700	0	8,300,000	2,494,156	54,500	12,913,666		
受取助成金	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000		
受取寄付金	10,000	0	0	0	0	8,500,000	29,120	8,539,120		
雑収益	13,332	0	0	0	0	0	0	13,332		
受取一般寄付金から個 別事業収益への振替額										0
収益事業から非収益事 業へ振替	300,130		△ 287,873		△ 1,380,913	1,231,533	137,123	0		0
経常収益 計	363,772	30,000	1,706,827	0	6,919,087	12,225,689	580,743	21,826,118	500,597	22,326,715
II 経常費用										
(1)人件費										
人 件 費	100,852	0	11,728	492,021	1,123,281	4,801,726	185,287	6,714,895	1,297,975	8,012,870
(2)その他経費										
旅 費 交 通 費	113,930	0	37,430	32,850	121,992	396,929	52,155	755,286	95,190	850,476
通 信 運 搬 費	3,612	0	0	33,991	125,484	72,594	48,874	284,555	134,110	418,665
消 耗 品 費	4,833	0	15,063	50,974	84,409	726,066	9,313	890,658	176,596	1,067,254
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	15,062	0	94,835	64,431	308,598	66,922	30,880	580,728	36,831	617,559
賃 借 料	0	0	0	0	0	55,535	0	55,535	536,481	592,016
諸 謝 金	160,000	0	0	0	886,137	116,937	160,000	1,323,074	22,274	1,345,348
租 税 公 課	0	0	400	1,000	10,000	600	0	12,000	0	12,000
業 務 委 託 費	80,000	0	1,238,000	1,074,120	1,741,440	1,970,900	60,000	6,164,460	0	6,164,460
会 議 費	0	0	0	0	284,401	31,100	220	315,721	0	315,721
支 払 助 成 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	18,968	18,968	0	18,968
会 場 費	52,280	0	0	0	890,582	13,160	31,120	987,142	8,860	996,002
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	194,136	0	194,136	153,329	347,465
諸 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
支 払 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	543,600	543,600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	1,200	0	0	434	37,015	10,596	1,242	50,487	92,617	143,104
その他経費 計	430,917	0	1,385,728	1,257,800	4,490,058	3,655,475	412,772	11,632,750	1,839,888	13,472,638
前 払 金 振 替	0	0	0	△ 1,749,821	0	0	0	△ 1,749,821		△ 1,749,821
経常費用 計	531,769	0	1,397,456	0	5,613,339	8,457,201	598,059	16,597,824	3,137,863	19,735,687
当期経常増減額	△ 167,997	30,000	309,371	0	1,305,748	3,768,488	△ 17,316	5,228,294	△ 2,637,266	2,591,028