

活動計算書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	休眠預金2019	休眠預金コロナ	休眠預金2020	休眠預金コロナ2期	合計
【経常収益】						
【受取会費】						
正会員受取会費	615,000					615,000
協力会員受取会費	197,000					197,000
【受取寄付金】						
受取寄付金	1,916,347					1,916,347
【受取助成金等】						
受取助成金		60,166,805	38,858,513	2,490,400	276,889	101,792,607
受取補助金	25,805,270					25,805,270
【事業収益】						
事業収益	2,672,335					2,672,335
受託事業収益	56,535,648					56,535,648
【その他収益】						
受取利息	153					153
雑収益	4,267,256					4,267,256
経常収益計	92,011,009	60,166,805	38,858,513	2,490,400	276,889	193,803,616
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
給料手当(事業)	44,871,241	4,093,639	1,720,413	850,066	111,195	51,646,554
臨時雇賃金(事業)	62,500					62,500
通勤費(事業)	2,320,851	147,161	88,587	68,964	2,605	2,628,068
法定福利費(事業)	5,860,490	663,204	296,766	159,052	16,090	6,837,544
福利厚生費(事業)	23,498					23,498
人件費計	52,978,580	4,924,004	2,105,766	1,077,802	132,090	61,218,184
(その他経費)						
売上原価	26,595	0	0	0	0	26,595
雑損金(事業)	2,226,700	33,000	375,000	0	0	2,634,700
業務委託費(事業)	2,374,150	4,845,725	2,411,251	1,050,000	21,000	10,202,126
印刷製本費(事業)	1,624,866	61,460	108,900	100,290	0	1,915,516
会費(事業)	30,141	0	5,377	0	0	35,518
旅費交通費(事業)	2,754,428	65,918	44,890	1,310	0	2,866,546
通信運搬費(事業)	683,772	10,730	97,487	176,532	123,869	1,092,380
消耗品費(事業)	1,237,145	477,560	550	32,866	0	1,747,921
図書購読費(事業)	121,089					121,089
水道光熱費(事業)	320,914					320,914
リース料(事業)	129,600					129,600
地代家賃(事業)	2,924,070	1,152,468	0	0	0	4,076,538
賃借料(事業)	586,130	600	32,400	47,070	0	668,200
接待交際費(事業)	31,232					31,232
保険料(事業)	126,076					126,076
諸会費(事業)	120,000					120,000
租税公課(事業)	54,750					54,750
研修費(事業)	30,500	43,000	0	0	0	73,500
支払手数料(事業)	585,203	48,160	33,440	4,730	0	671,533
支払助成金	1,100,000	46,984,160	33,843,450	0	0	83,727,610
支払利息(事業)	967,659					967,659
雑費(事業)	2,000					2,000
その他経費計	16,061,220	55,242,601	36,752,745	1,412,598	144,859	111,634,223
事業費計	71,059,800	60,166,805	38,858,513	2,490,400	276,889	172,852,407
【管理費】						
(人件費)						
給料手当	405,573					405,573
通勤費	29,017					29,017
法定福利費	112,462					112,462
福利厚生費	7,249					7,249
人件費計	554,301	0	0	0	0	554,301
(その他経費)						
業務委託費	1,815,000					1,815,000
印刷製本費	35,146					35,146
旅費交通費	43,110					43,110
通信運搬費	434,609					434,609
消耗品費	444,526					444,526
水道光熱費	690,630					690,630
地代家賃	813,108					813,108
賃借料	51,250					51,250
新聞図書費	2,990					2,990
減価償却費	593,296					593,296
諸会費	99,000					99,000
リース料	606,584					606,584
租税公課	4,839,640					4,839,640
支払手数料	495,344					495,344
支払利息	96,022					96,022
保証料	49,000					49,000
雑費	130,734					130,734
その他経費計	11,240,369	0	0	0	0	11,240,369
管理費計	11,794,690	0	0	0	0	11,794,690
経常費用計	82,854,490	60,166,805	38,858,513	2,490,400	276,889	184,647,097
当期経常増減額	9,156,519	0	0	0	0	9,156,519
【経常外収益】						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	9,156,519	0	0	0	0	9,156,519
法人税、住民税及び事業税	142,000					142,000
当期正味財産増減額	9,014,519	0	0	0	0	9,014,519
前期繰越正味財産額	△ 4,554,624	0	0	0	0	△ 4,554,624
次期繰越正味財産額	4,459,895	0	0	0	0	4,459,895

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

令和3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。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による先出法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産：定額法

(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。

【事業費の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	減価償却前 期末帳簿価額	当期減価償却額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	327,600	0	0	327,600	△ 37,800	289,800
什器 備品	151,784	432,480	0	584,264	△ 207,240	377,024
一括償却資産	104,112	732,338	0	836,450	△ 348,256	488,194
(無形固定資産)						
電話加入権	152,880	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	140,132	0	0	140,132	0	140,132
(投資その他の資産)						
保証金	200,000	20,000	0	220,000	0	220,000
敷金	180,000	0	180,000	0	0	0
合計	1,256,508	1,184,818	180,000	2,261,326	△ 593,296	1,668,030

【借入金の内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金 (広島銀行)	0	34,000,000	0	34,000,000
短期借入金 (広島銀行)	30,000,000		30,000,000	0
長期借入金 (日本政策金融公庫)	1,000,000	0	1,000,000	0
長期借入金 (広島銀行)	4,376,184	0	4,376,184	0
長期借入金 (広島銀行)	0	5,000,000	840,000	4,160,000
合計	35,376,184	39,000,000	36,216,184	38,160,000