

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	463,866		463,866
2. 事業収益			
創業支援(ビジコン)	4,000,000		4,000,000
キャリア教育(ふるキャラ)	4,000,000		4,000,000
キャリア教育(魅力化)	2,200,000		2,200,000
キャリア教育(コンソーシアム)	3,400,000		3,400,000
人材誘致(シティブロ)	1,000,000		1,000,000
中心市街地活性化	1,000,000		1,000,000
公共施設運営	61,415,920		61,415,920
3. その他収益			
受取利息	267		267
受取配当金	200		200
雑収入	4,077,585	2,601,639	6,679,224
経常収益計	81,557,838	2,601,639	84,159,477
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,400,000		4,400,000
給料手当	18,668,172		18,668,172
臨時雇賃金	7,781,884	11,000	7,792,884
法定福利費	3,733,140		3,733,140
福利厚生費	60,746		60,746
通勤手当	566,896		566,896
人件費計	35,210,838	11,000	35,221,838
(2) その他経費			
業務委託費	1,263,960		1,263,960
広告宣伝費	1,495,994		1,495,994
荷造運賃	71,566		71,566
会議費	143,633		143,633
旅費交通費	938,548		938,548
通信費	452,199	2,745	454,944
消耗品費	3,051,992	4,314	3,056,306
修繕費	297,000	0	297,000
水道光熱費	7,674,117	9,157	7,683,274
新聞図書費	79,068		79,068
賃借料	112,470		112,470
租税公課	4,132,961	87,403	4,220,364
保険料	300,523		300,523
支払報酬料	1,130,000		1,130,000
支払手数料	275,789	47,929	323,718
雑費	111,615		111,615
研修費	683,340		683,340
リース料	1,302,036		1,302,036
保守管理	8,192,536		8,192,536
保守点検	4,789,620		4,789,620
印刷製本費	1,197,361		1,197,361
諸謝金	1,998,004		1,998,004
その他経費計	39,694,332	151,548	39,845,880
事業費計	74,905,170	162,548	75,067,718
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	20,425		20,425
人件費計	20,425	0	20,425
(2) その他経費			
業務委託費	3,126,450		3,126,450
荷造運賃	5,395		5,395
旅費交通費	17,702		17,702
通信費	27,456		27,456
消耗品費	212,530		212,530
水道光熱費	9,150		9,150
新聞図書費	29,740		29,740
諸会費	34,975		34,975
減価償却費	151,800		151,800
租税公課	△ 115,106		△ 115,106
保険料	15,300		15,300
支払報酬料	772,941		772,941
支払手数料	93,236		93,236
雑費	4,624		4,624
印刷製本費	6,224		6,224
寄付金	10,000		10,000
諸謝金	136,000		136,000
その他経費計	4,538,417	0	4,538,417
管理費計	4,558,842	0	4,558,842
経常費用計	79,464,012	162,548	79,626,560
税引前当期正味財産増減額	2,093,826	2,439,091	4,532,917
経理区分振替額	2,439,091	△ 2,439,091	0
法人税、住民税及び事業税	1,044,100	0	1,044,100
当期正味財産増減額	3,488,817	0	3,488,817
前期繰越正味財産額	15,827,000	0	15,827,000
次期繰越正味財産額	19,315,817	0	19,315,817

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) 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。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業							その他の事業			事業部門計	管理部門	合計	
	創業支援 (ビジコン)	キャリア教育 (ふるキャラ)	キャリア教育 (魅力化)	キャリア教育 (コンソ)	人材誘致 (シティブロ)	中心市街地	公共施設運 営	その他 (在宅医療)	自主(自動販 売機)	自主(不動 産)				自主(会議室 貸出)
I 経常収益														
1. 受取利息	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	145	122	267
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	433,866	0	0	0	0	433,866	30,000	463,866
3. 受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
4. 事業収益	4,000,000	4,000,000	2,200,000	3,400,000	1,000,000	1,000,000	61,415,920	0	0	0	0	77,015,920	0	77,015,920
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	4,077,585	0	243,933	724,519	57,200	5,103,237	1,575,987	6,679,224
経常収益計	4,000,000	4,000,000	2,200,000	3,400,000	1,000,000	1,000,000	65,927,516	0	243,933	724,519	57,200	82,553,168	1,606,309	84,159,477
II 経常費用														
(1) 人件費														
役員報酬	0	12,000	12,000	652,000	0	68,800	3,655,200	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
給料手当	0	729,605	1,567,467	851,815	0	0	15,519,285	0	0	0	0	18,668,172	0	18,668,172
臨時雇賃金	0	309,437	0	84,968	0	32,175	7,355,304	0	0	0	11,000	7,792,884	20,425	7,813,309
法定福利費	0	0	0	0	0	0	3,733,140	0	0	0	0	3,733,140	0	3,733,140
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	60,746	0	0	0	0	60,746	0	60,746
通勤手当	0	0	0	0	0	0	566,896	0	0	0	0	566,896	0	566,896
人件費計	0	1,051,042	1,579,467	1,588,783	0	100,975	30,890,571	0	0	0	11,000	35,221,838	20,425	35,242,263
(2) その他経費														
業務委託費	0	0	0	0	0	110,000	1,153,960	0	0	0	0	1,263,960	3,126,450	4,390,410
広告宣伝費	157,850	33,000	0	0	284,460	88,780	836,204	95,700	0	0	0	1,495,994	0	1,495,994
荷造運賃	5,390	10,966	0	2,492	750	500	51,468	0	0	0	0	71,566	5,395	76,961
会議費	120,869	0	0	0	0	22,464	300	0	0	0	0	143,633	0	143,633
旅費交通費	244,689	185,561	56,191	202,243	10,285	71,322	168,257	0	0	0	0	938,548	17,702	956,250
通信費	27,436	27,436	0	23,775	7,315	0	366,237	0	0	0	2,745	454,944	27,456	482,400
消耗品費	35,779	1,085,197	0	2,068	24,687	136,402	1,767,859	0	0	0	4,314	3,056,306	212,530	3,268,836
修繕費	0	0	0	0	0	0	297,000	0	0	0	0	297,000	0	297,000
水道光熱費	91,517	91,518	0	79,314	24,403	0	7,387,365	0	0	0	9,157	7,683,274	9,150	7,692,424
新聞図書費	39,468	0	0	0	0	0	39,600	0	0	0	0	79,068	29,740	108,808
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,975	34,975
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,800	151,800
賃借料	67,900	44,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,470	0	112,470
租税公課	130,008	151,291	194,902	234,737	58,322	37,566	3,334,865	△ 8,730	17,806	65,854	3,743	4,220,364	△ 115,106	4,105,258
保険料	0	3,306	0	1,242	0	6,495	289,480	0	0	0	0	300,523	15,300	315,823
支払報酬料	1,050,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000	772,941	1,902,941
支払手数料	17,748	4,554	0	3,366	693	3,575	245,523	330	47,929	0	0	323,718	93,236	416,954
雑費	0	37,422	0	0	0	3,820	28,593	41,780	0	0	0	111,615	4,624	116,239
研修費	0	99,170	0	492,520	0	0	91,650	0	0	0	0	683,340	0	683,340
リース料	0	0	0	0	0	0	1,302,036	0	0	0	0	1,302,036	0	1,302,036
保守管理	0	0	0	0	0	0	8,192,536	0	0	0	0	8,192,536	0	8,192,536
保守点検費	0	0	0	0	0	0	4,789,620	0	0	0	0	4,789,620	0	4,789,620
印刷製本費	18,670	18,670	0	12,448	6,223	0	1,141,350	0	0	0	0	1,197,361	6,224	1,203,585
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
諸謝金	705,500	626,004	0	0	0	154,200	512,300	0	0	0	0	1,998,004	136,000	2,134,004
その他経費計	2,712,824	2,498,665	251,093	1,054,205	417,138	635,124	31,996,203	129,080	65,735	65,854	19,959	39,845,880	4,538,417	44,384,297
経常費用計	2,712,824	3,549,707	1,830,560	2,642,988	417,138	736,099	62,886,774	129,080	65,735	65,854	30,959	75,067,718	4,558,842	79,626,560
当期経常増減額	1,287,176	450,293	369,440	757,012	582,862	263,901	3,040,742	△ 129,080	178,198	658,665	26,241	7,485,450	△ 2,952,533	4,532,917

3. 固定資産の増減内訳

(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						
構築物	359,975	363,000	36,300	0	36,300	323,675
合 計	0	363,000	36,300	0	36,300	323,675