

第8期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 雄勝まちづくり協会

理事長 及川 拓磨

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 雄勝まちづくり協会

(単位:円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	42,000	42,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	37,930	
ボランティア受入評価益	94,350	132,280
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	1,759,000	1,759,000
4. 事業収益		
応援隊受託料	12,958,000	
その他事業収益	7,425,000	
物品販売	32,058	20,415,058
5. その他収益		
受取利息	88	
雑収益	6,359	6,447
経常収益計		22,354,785
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,907,200	
ボランティア評価費用	94,350	
法定福利費	1,779,770	
通勤費	712,140	
福利厚生費	35,757	
人件費計	13,529,217	
(2) その他経費		
諸謝金	379,661	
印刷製本費	295,744	
旅費交通費	67,630	
車両費	44,795	
通信費	720,528	
消耗品費	1,317,646	
修繕費	52,250	
水道光熱費	12,496	
賃借料	1,601,404	
保険料	14,112	
租税公課	20,200	
新聞図書費	5,659	
支払手数料	10,956	
雑費	129,021	
その他経費計	4,672,102	
事業費計		18,201,319
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	170,000	
給料手当	840,000	
法定福利費	77,482	
通勤費	61,860	
福利厚生費	29,929	
人件費計	1,179,271	
(2) その他経費		

科 目	金 額	
旅費交通費	150	
通信費	127,646	
消耗品費	9,328	
修繕費	101,300	
水道光熱費	2,008	
賃借料	27,316	
減価償却費	1,569	
租税公課	947,000	
支払手数料	484	
管理諸費	595,331	
交際費	13,000	
雑費	26,025	
その他経費計	1,851,157	
管理費計		3,030,428
経常費用計		21,231,747
当期経常増減額		1,123,038
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	1,268	1,268
経常外費用計		1,268
税引前当期正味財産増減額		1,121,770
法人税、住民税及び事業税		387,500
当期正味財産増減額		734,270
前期繰越正味財産額		55,864,466
次期繰越正味財産額		56,598,736

特定非営利活動法人 雄勝まちづくり協会

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法
定率法

(2) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更
ありません。

3. 事業費の内訳（単位：円）

科目	復興応援隊事業	伝統産業会館事業	その他地域づくりに係る事業	その他受託事業	合計
経常費用					
(1) 人件費					
給与手当	6,150,000	3,996,000	761,200		10,907,200
法定福利費	1,073,174	595,868	110,728		1,779,770
その他	490,807	207,070	50,020		747,897
人件費計	7,713,981	4,798,938	921,948	0	13,434,867
(2) その他経費					
諸謝金	64,527	146,624	168,510		379,661
印刷製本費	97,754	197,990			295,744
旅費交通費	4,310	32,100	31,220		67,630
車両費	30,737	9,508	4,550		44,795
通信費	566,567	86,675	67,286		720,528
消耗品費	622,920	597,933	96,793		1,317,646
修繕費	52,250				52,250
水道光熱費	10,490		2,006		12,496
賃借料	1,534,140	33,000	34,264		1,601,404
減価償却費					0
その他	44,941	22,751	92,056	20,200	179,948
その他経費計	3,028,636	1,126,581	496,685	20,200	4,672,102
事業費計	10,742,617	5,925,519	1,418,633	20,200	18,106,969

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

内容	金額	算定方法
展示ボランティア(14名) イベントボランティア(0名) その他作業ボランティア(0名)	94,350	時給850円にて算定

5. 固定資産の増減内訳

科目	(単位：円)					
	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						
什器備品	631,212		105,758	525,454	523,884	1,570
合計						

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、人件費（給与手当、社会保険料、労働保険料、通勤手当）については、従事割合に基づき按分しています。

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 雄勝まちづくり協会
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,012,492		
売掛金	1,793,000		
流動資産合計		58,805,492	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	525,454		
減価償却累計額	523,884		
有形固定資産計	1,570		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,570	
資産合計			58,807,062
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,368,096		
未払消費税等	467,800		
未払法人税等	387,500		
預り金	15,070		
流動負債合計		2,208,326	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,208,326
正味財産の部			
前期繰越正味財産		55,864,466	
当期正味財産増減額		734,270	
正味財産合計			56,598,736
負債及び正味財産合計			58,807,062