

決算報告書

第 5期

自 2023年 5月 1日

至 2024年 4月30日

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会

自 2023年 5月 1日 至 2024年 4月 30日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	180,000		180,000
賛助会員受取会費	36,000		36,000
法人賛助会員受取会費	50,000		50,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	47,000		47,000
【受取助成金等】			
受取助成金	200,000		200,000
受取補助金	553,500		553,500
【事業収益】			
自主事業収入	188,120		188,120
受託事業収入	11,419,192		11,419,192
【その他収益】			
受取 利息	29		29
経常収益 計	12,673,841	0	12,673,841
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	8,445,583		8,445,583
法定福利費(事業)	14,580		14,580
人件費計	8,460,163	0	8,460,163
(その他経費)			
業務委託費	116,500		116,500
諸 謝 金	579,420		579,420
印刷製本費(事業)	12,553		12,553
旅費交通費(事業)	26,253		26,253
通信運搬費(事業)	446,433		446,433
消耗品 費(事業)	786,779		786,779
修 繕 費(事業)	658,633		658,633
使 用 料(事業)	10,336		10,336
地代 家賃(事業)	1,287,000		1,287,000
保 険 料(事業)	58,640		58,640
食 料 費(事業)	605,536		605,536
租税 公課(事業)	20,593		20,593
支払手数料(事業)	126,622		126,622
雑 費(事業)	80,785		80,785
その他経費計	4,816,083	0	4,816,083
事業費 計	13,276,246	0	13,276,246
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	245,524		245,524
法定福利費	6,699		6,699
人件費計	252,223	0	252,223
(その他経費)			
印刷製本費	669		669
旅費交通費	1,904		1,904
通信運搬費	36,775		36,775
消耗品 費	1,889		1,889
使 用 料	264		264
租税 公課	3,457		3,457
支払手数料	4,713		4,713
雑 費	1,749		1,749
その他経費計	51,420	0	51,420
管理費 計	303,643	0	303,643
経常費用 計	13,579,889	0	13,579,889
当期経常増減額	△ 906,048	0	△ 906,048
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 906,048	0	△ 906,048
当期正味財産増減額	△ 906,048	0	△ 906,048
前期繰越正味財産額	2,430,992	0	2,430,992
次期繰越正味財産額	1,524,944	0	1,524,944

貸借対照表

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	907,500
普通 預金	2,565,222	前 受 金	501,500
現金・預金 計	2,565,222	預 り 金	57,800
(売上債権)		流動負債 計	1,466,800
未 収 金	359,000	負債合計	1,466,800
売上債権 計	359,000	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	67,522	前期繰越正味財産額	2,430,992
その他流動資産 計	67,522	当期正味財産増減額	△ 906,048
流動資産合計	2,991,744	正味財産 計	1,524,944
資産合計	2,991,744	正味財産合計	1,524,944
		負債及び正味財産合計	2,991,744

財産目録

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

2,565,222

現金・預金 計

2,565,222

(売上債権)

未 収 金

359,000

売上債権 計

359,000

(その他流動資産)

前払 費用

67,522

その他流動資産 計

67,522

流動資産合計

2,991,744

資産の部 合計

2,991,744

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

907,500

前 受 金

501,500

預 り 金

57,800

流動負債 計

1,466,800

負債の部 合計

1,466,800

正味財産

1,524,944

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2023年 5月 1日 至 2024年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	180,000
賛助会員受取会費	36,000
法人賛助会員受取会費	50,000

【受取寄付金】

受取寄付金	47,000
-------	--------

【受取助成金等】

受取助成金	200,000
受取補助金	553,500

【事業収益】

自主事業収入	188,120
受託事業収入	11,419,192

【その他収益】

受取 利息	29
-------	----

経常収益 計

12,673,841

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,445,583
法定福利費(事業)	14,580
人件費計	8,460,163

(その他経費)

業務委託費	116,500
諸 謝 金	579,420
印刷製本費(事業)	12,553
旅費交通費(事業)	26,253
通信運搬費(事業)	446,433
消耗品 費(事業)	786,779
修繕 費(事業)	658,633
使 用 料 (事業)	10,336
地代 家賃(事業)	1,287,000
保 險 料(事業)	58,640
食 料 費(事業)	605,536
租税 公課(事業)	20,593
支払手数料(事業)	126,622
雑 費(事業)	80,785
その他経費計	4,816,083

事業費 計

13,276,246

【管理費】

(人件費)

給料 手当	245,524
法定福利費	6,699
人件費計	252,223

(その他経費)

印刷製本費	669
旅費交通費	1,904
通信運搬費	36,775
消耗品 費	1,889
使 用 料	264
租税 公課	3,457
支払手数料	4,713
雑 費	1,749
その他経費計	51,420

管理費 計

303,643

経常費用 計

13,579,889

当期経常増減額

△ 906,048

【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

△ 906,048

当期正味財産増減額

△ 906,048

前期繰越正味財産額

2,430,992

次期繰越正味財産額

1,524,944

財務諸表の注記

2023年5月1日から2024年4月30日まで

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 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

一括償却(3年均等償却)にて算出

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

事業の実施にあたり、紫波町古館公民館の一部を事務所として100%減免で借用しています。

2 事業別損益の状況

科目	ミ相談窓口 事業費	人財バンク 事業費	団体サポート 事業費	若者チーム 事業費	こどもの居場 所事業費	ヤンチャークラブ	調査・改善 事業費	多世代間交 流事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000	266,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	37,000	47,000
3. 受取助成金等	0	559,000	0	0	0	194,500	0	0	753,500	0	753,500
4. 事業収入	0	78,000	1,877,295	0	0	9,650,192	0	0	11,605,487	1,825	11,607,312
5. その他収入	0	1	0	0	0	16	0	0	17	12	29
経常収益計	0	637,001	1,877,295	0	0	9,854,708	0	0	12,369,004	304,837	12,673,841
II 経費費用									0		
1. 人件費									0		0
給与手当	0	69,564	1,113,034	0	0	7,262,985	0	0	8,445,583	245,524	8,691,107
法定福利費	0	0	0	0	0	14,580	0	0	14,580	6,699	21,279
人件費計	0	69,564	1,113,034	0	0	7,277,565	0	0	8,460,163	252,223	8,712,386
2. その他経費									0		
業務委託費	0	0	0	100,000	0	16,500	0	0	116,500	0	116,500
諸謝金	0	479,600	2,820	0	0	97,000	0	0	579,420	0	579,420
印刷製本費	0	190	8,497	0	259	3,607	0	0	12,553	669	13,222
旅費交通費	0	10,019	1,616	0	0	14,618	0	0	26,253	1,904	28,157
通信運搬費	0	53,120	31,259	0	0	362,054	0	0	446,433	36,775	483,208
消耗品費	0	87,820	26,104	0	0	672,855	0	0	786,779	1,889	788,668
修繕費	0	0	0	0	0	658,633	0	0	658,633	0	658,633
使用料	0	75	224	480	0	9,557	0	0	10,336	264	10,600
地代家賃	0	0	0	0	0	1,287,000	0	0	1,287,000	0	1,287,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	58,640	0	0	58,640	0	58,640
食料費	0	0	0	0	0	605,536	0	0	605,536	0	605,536
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	980	3,339	0	0	16,274	0	0	20,593	3,457	24,050
支払手数料	0	88,105	9,506	0	0	29,011	0	0	126,622	4,713	131,335
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749	1,749
雑費	0	496	26,034	0	0	54,255	0	0	80,785	0	80,785
その他経費計	0	720,405	109,399	100,480	259	3,885,540	0	0	4,816,083	51,420	4,867,503
経常費用計	0	789,969	1,222,433	100,480	259	11,163,105	0	0	13,276,246	303,643	13,579,889
当期経常増減額	0	▲ 152,968	654,862	▲ 100,480	▲ 259	▲ 1,308,397	0	0	▲ 907,242	1,194	▲ 906,048

3 使途等が制約された寄付金等はありません。

4 固定資産の増減内訳

有形固定資産	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
什器備品	0	0	0	0

5 借入金の増減内訳

借入金は、ありません。

6 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、ありません。

7 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は、従事割合に基づき按分しています。