

活動計算書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目	金 額		(単位 円)
I (経常収益)			
1 受取会費		920,000	
2 事業収益			
市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業	-		
市民活動・市民事業に関する講座事業	24,000		
市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	22,024,568		
その他、目的達成事業	979,420	23,027,988	
3 受取寄付金		346,583	
4 受取助成金		2,735,000	
5 受取補助金		-	
6 その他付随収益			
受取利息	96		
受取配当金	753		
雑収入	27,675	28,524	
経常収益合計			27,058,095
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	14,237,276		
②. その他の経費	9,108,569		
事業費合計		23,345,845	
2 管理費			
①. 人件費	2,418,361		
②. その他の経費	1,674,928		
管理費合計		4,093,289	
経常費用合計			27,439,134
税引前当期正味財産増減額			-381,039
法人税等			70,165
当期正味財産増減額			-451,204
前期繰越正味財産額			12,089,096
期末正味財産合計額			11,637,892

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2020年 3月 31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【12,663,636】	【流動負債】	【1,569,972】
現金・預金	5,916,410	未払金	980,809
未収入金	6,360,333	未払法人税等	70,000
仮払金	40,498	前受金	15,000
前払費用	21,770	預り金	312,663
預け金	315,403	仮受金	191,500
商品	9,222	負 債 合 計	1,569,972
【固定資産】	【544,228】		
（有形固定資産）	〔174,828〕		
器具備品	45,353		
一括償却資産	129,475		
（無形固定資産）	〔76,440〕	正 味 財 産 の 部	
電話加入権	76,440	前期繰越正味財産	12,089,096
（投資等）	〔292,960〕	当期正味財産増減額	-451,204
出資金	20,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	11,637,892
資 産 合 計	13,207,864	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	13,207,864

財務諸表の注記

1. 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。
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。
3. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法で償却をしています。
4. 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。
5. 事業別経常費用の内訳

	市民活動・市民事業に関する情報の収集及び提供事業	市民活動・市民事業に関する調査及び研究	市民活動・市民事業に関する講座事業	市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	被災地・被災者支援事業	まちづくり・地域づくり事業	その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	事業費合計	管理費
人件費	役員報酬								1,916,000
	給与手当		10,000		5,831,290	7,120,205		12,961,495	480,000
	法定福利費	-				1,275,781		1,275,781	
	福利厚生費								22,361
	人件費合計	-	10,000		5,831,290	8,395,986		14,237,276	2,418,361
その他	売上			10,844				10,844	
	原価			355,645				355,645	
	講師料		70,000					70,000	
	支払謝金		37,000	140,000	425,000		97,070	699,070	
	会場費			110,700	56,329		28,030	195,059	
	送料、通信費		202,268	11,219	698,226	87,655	228,875	1,228,243	256,988
	交通費		96,076	4,300	825,620	838,872	6,060	1,770,928	212,231
	広告宣伝費				10,000			10,000	44,582
	賃借料		70,632		7,500	7,480		85,612	
	交際費		12,796	1,300	16,514		1,706	32,316	30,220
経費	租税公課		219,869	39,252	520,815	47,023	145,341	972,300	400
	燃料費								
	リース料								
	保険料				22,350		5,250	27,600	22,820
	水道光熱費		206,771					206,771	
	図書研修費				24,153	10,000	2,600	36,753	36,208
	消耗品費		5,537		160,648			166,185	
	印刷費		6,630	48,340	630,116		42,980	728,066	
	会議費			1,724	3,320		5,265	10,309	46,402
	地代家賃		806,400		638,400			1,444,800	558,483
費	減価償却費				88,751			88,751	43,173
	事務用品費		45,498	702	207,627		35,716	289,543	87,549
	運営費		13,100		42,154		6,371	61,625	
	委託費				255,000		330,000	585,000	
	諸会費								90,000
	支払手数料								240,840
	支払寄付金								
	雑費		5,932	3,650	16,362	10,993	5,434	42,371	5,032
	その他経費合計		1,728,509	431,187	5,006,152	1,002,023	940,698	9,108,569	1,674,928
	経常費用合計		1,738,509	431,187	10,837,442	9,398,009	940,698	23,345,845	4,093,289

5. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	期中増加		期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
		期中増加	期中減少			
器具備品	571,320			571,320	525,967	45,353

財産目録

2020年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目 ・ 摘 要	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金		
期末手許在高	268,835	
預金		
京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	3,869,055	
ゆうちょ銀行 振込口座	202,342	
ゆうちょ銀行 通常貯金	148,470	
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	31,477	
千葉銀行/真砂支店 普通預金	1,138,148	
千葉信用金庫/花園支店 普通預金	-	
ゆうちょ銀行 通常貯金	258,083	
未収入金		
千葉県	4,006,759	
福島県	2,226,574	
富里市	55,000	
閑まちリノベ	60,000	
テックウィング	12,000	
仮払金		
アスクール等	40,498	
前払費用		
千葉市生涯学習センター	21,770	
預け金		
千葉県	315,403	
商品		
期末在庫	9,222	
流動資産合計		12,663,636
2. 固定資産		
器具備品		
エアコン	45,353	
一括償却資産		
パソコン	129,475	
電話加入権		
043-303-1688	76,440	
出資金		
中央労働金庫	20,000	
敷金		
店舗	260,000	
駐車場	12,960	
固定資産合計		544,228
資産合計		13,207,864
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費	221,175	
未払消費税等	603,900	
当社取引先 7社	155,734	
未払法人税等		
確定法人税等	70,000	
前受金		
次年度会費	15,000	
預り金		
預り謝金	132,864	
社会保険料	88,328	
源泉所得税	41,318	
住民税	22,600	
雇用保険	27,553	
仮受金		
ファーム賃借料	191,500	
流動負債合計		1,569,972
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,569,972
正味財産		11,637,892

上記の通り相違ありません

2020年5月25日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
代表理事 牧野昌子