

活動計算書

自 2020年 4月 1日 至 2021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		975,000	
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	-		
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	21,120,417		
その他、目的達成事業	625,566	21,745,983	
3 受取寄付金		194,773	
4 受取助成金			
5 受取補助金		6,551,747	
6 その他付随収益			
受取利息	122		
受取配当金	753		
雑収入	864	1,739	
経常収益合計			29,469,242
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	14,624,801		
②. その他の経費	10,558,870		
事業費合計		25,183,671	
2 管理費			
①. 人件費	2,083,369		
②. その他の経費	1,521,255		
管理費合計		3,604,624	
経常費用合計			28,788,295
税引前当期正味財産増減額			680,947
法人税等			70,168
当期正味財産増減額			610,779
前期繰越正味財産額			11,637,892
期末正味財産合計額			12,248,671

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

2021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】	【13,589,522】	【流動負債】	【2,004,708】
現金・預金	9,840,321	未払金	1,356,754
未収入金	3,710,954	未払法人税等	70,000
仮払金	32,287	前受金	10,000
商品	5,960	預り金	376,454
【固定資産】	【663,857】	仮受金	191,500
(有形固定資産)	〔294,457〕	負 債 合 計	2,004,708
器具備品	1		
一括償却資産	294,456		
(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	11,637,892
(投資等)	〔292,960〕	当期正味財産増減額	610,779
出資金	20,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	12,248,671
資 産 合 計	14,253,379	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	14,253,379

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事業	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								1,530,000
	給与手当		-		6,439,175	7,060,000	-	13,499,175	546,000
	法定福利費	-			-	1,125,626		1,125,626	
	福利厚生費								7,369
	人件費合計	-	-	-	6,439,175	8,185,626	-	14,624,801	2,083,369
その他	売上				9,222			9,222	
	当期仕入高				211,160			211,160	
	原価				5,960			5,960	
	売上原価				214,422		-	214,422	
	講師料	-							
	支払謝金	-		245,000	844,000	154,000		1,243,000	
	会場費	-			68,680	16,680		85,360	
	送料、通信費		28,644	39,271	781,950	126,260		976,125	348,285
	交通費			1,080	774,388	392,230		1,167,698	171,868
	広告宣伝費								28,875
	賃借料				251,780			251,780	
	交際費				5,800	10,740		16,540	7,881
	租税公課		16,384	38,161	844,978	86,027		985,550	6,200
	燃料費								
	リース料								
	保険料				14,690			14,690	16,980
	水道光熱費				183,524			183,524	
	図書研修費				32,831	1,000		33,831	
	消耗品費				540,409	970		541,379	88,577
	印刷費		122,580	40,790	267,528	3,620		434,518	
会議費				4,255			4,255		
地代家賃				1,398,400			1,398,400	351,723	
減価償却費				171,292			171,292	85,999	
事務用品費				219,691	13,524		233,215	70,667	
運営費				11,250			11,250		
委託費				85,000	2,442,000		2,527,000		
諸会費								95,000	
支払手数料								245,300	
支払寄付金									
雑費			10,026	26,763	28,252		65,041	3,900	
その他経費合計	-	167,608	374,328	6,741,631	3,275,303		10,558,870	1,521,255	
経常費用合計	-	167,608	374,328	13,180,806	11,460,929	-	25,183,671	3,604,624	

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
		期中減少				
器具備品	571,320	-	571,320	571,319		1

財産目録

2021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	238,772	
預金		
京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	6,857,228	
ゆうちょ銀行 振込口座	462,982	
ゆうちょ銀行 通常貯金	198,015	
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	33,826	
千葉銀行/真砂支店 普通預金	243,175	
千葉銀行/真砂支店 普通預金	1,589,002	
ゆうちょ銀行 通常貯金	217,321	
未収入金		
千葉県	1,395,007	
福島県	1,906,871	
富里市	27,500	
千葉市	5,029	
Yahoo	376,547	
仮払金		
当社関係者	32,287	
商品		
期末在庫	5,960	
流動資産合計		13,589,522
2. 固定資産		
器具備品		
エアコン	1	
一括償却資産		
パソコン	294,456	
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		663,857
資産合計		14,253,379
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費	728,025	
未払消費税等	496,800	
当社取引先 8社	131,929	
未払法人税等		
確定法人税等	70,000	
前受金		
次年度会費	10,000	
預り金		
預り謝金	226,724	
社会保険料	83,598	
源泉所得税	30,117	
住民税	14,700	
雇用保険	21,315	
仮受金		
ファーム賃借料	191,500	
流動負債合計		2,004,708
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,004,708
正味財産		12,248,671

上記の通り相違ありません

2021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