

活動計算書

自 2021年 4月 1日 至 2022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		955,000	
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	30,224,035		
その他、目的達成事業	769,940	30,993,975	
3 受取寄付金		610,554	
4 受取助成金		2,461,000	
5 受取補助金			
6 その他付随収益			
受取利息	118		
受取配当金	753		
雑収入	12,919	13,790	
経常収益合計			35,034,319
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	19,208,442		
②. その他の経費	9,406,971		
事業費合計		28,615,413	
2 管理費			
①. 人件費	3,571,394		
②. その他の経費	2,272,634		
管理費合計		5,844,028	
経常費用合計			34,459,441
税引前当期正味財産増減額			574,878
法人税等			70,167
当期正味財産増減額			504,711
前期繰越正味財産額			12,248,671
期末正味財産合計額			12,753,382

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

2022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】	【15,003,639】	【流動負債】	【2,745,299】
現金・預金	7,868,950	未払金	2,207,384
未収入金	7,087,499	未払法人税等	70,000
仮払金	39,130	預り金	276,915
商品	8,060	仮受金	191,000
【固定資産】	【495,042】	負 債 合 計	2,745,299
(有形固定資産)	〔125,642〕		
器具備品	1		
一括償却資産	125,641		
(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	12,248,671
(投資等)	〔292,960〕	当期正味財産増減額	504,711
出資金	20,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	12,753,382
資 産 合 計	15,498,681	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	15,498,681

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	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			14,286,915	3,467,610	-	-	17,754,525	2,110,000
	給与手当			1,051,896	402,021			1,453,917	1,423,650
	法定福利費								
	福利厚生費								37,744
	人件費合計			15,338,811	3,869,631			19,208,442	3,571,394
その	売上			5,960				5,960	
	原価			260,548				260,548	
	売上原価			8,060				8,060	
	講師料								
	支払謝金			849,000	385,500	25,000		1,259,500	
	会場費			189,780	76,670			266,450	
	送料、通信費			176,633	731,861	253,949		1,162,443	235,338
	交通費			40,916	1,161,168	41,220		1,243,304	321,508
	広告宣伝費								15,400
	の	賃借料			10,000	82,280			92,280
他	交際費				13,596			13,596	18,120
	租税公課		18,169	520,687	621,856	244,488		1,405,200	16,200
	燃料費								
	リース料								
	保険料				16,390			16,390	19,810
	水道光熱費					203,675		203,675	
	図書研修費				18,709			18,709	19,280
	消耗品費			104,799	67,036	59,712		231,547	33,217
	印刷費		30,680	92,230	250,669	14,960		388,539	
	会議費			310	990			1,300	11,977
費	地代家賃			436,400	464,400			900,800	445,519
	減価償却費			82,815				82,815	752,972
	事務用品費			62,212	158,195	48,960		269,367	71,283
	運営費				18,387			18,387	
	委託費		90,000	60,000	195,000	1,200,000		1,545,000	
	諸会費								57,000
	支払手数料								250,300
	支払寄付金								
	雑費			840	28,381			29,221	4,710
	その他経費合計		138,849	2,097,407	4,532,071	2,638,644		9,406,971	2,272,634
経常費用合計		138,849	2,097,407	19,870,882	6,508,275		28,615,413	5,844,028	

6. 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	666,972	1,238,292	1,238,291	1
一括償却資産	635,820	-	635,820	510,179	125,641
		-			

事業別収益内訳

科目	金額	備考
1.受取会費合計	955,000	
受取賛同会費	510,000	78/80件
受取運営会費	445,000	22/23件
2.受託事業収入合計	29,469,490	
四街道市みんなで地域づくりセンター運営事業	9,967,650	
千葉市地域づくり大学校	9,997,020	
福島県被災者支援事業	5,380,270	福島県被災者相談事業、住宅サポート事業
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク事業	50,000	
社福)風の村	1,078,000	コミュニティデザイン事業
千葉県市民活動団体マネジメント事業	952,600	
千葉県ボランティア促進事業	499,950	
千葉市認定法人の指定審査確認事業	44,000	
日本NPOセンター	1,500,000	Save Japan事業
3.事務受託収入	132,000	地域創造ネットワークちば、ファーム事務手数料
4.参加費収入	297,300	おおなみこなみ事業
5.販売収入	622,545	おおなみこなみ事業
6.寄付金収入	610,554	4/30件・2020、2021年度預り謝金・おおなみ
7.受取助成金合計	2,461,000	
ふるさとふくしま支援事業	2,422,000	福島県被災者支援事業
みんなでランチ事業	39,000	おおなみこなみ事業
8.その他事業収入	472,640	自治体・団体研修謝金、 富里市街づくりコーディネーター育成事業
9.雑収入	12,919	
事業収益合計	35,033,448	
受け取り利息	118	
受け取り配当金(還付金)	753	
営業外収益	871	
経常収益合計	35,034,319	

財産目録

2022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	123,767		
預金			
京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	4,538,620		
ゆうちょ銀行 振込口座	312,712		
ゆうちょ銀行 通常貯金	636,636		
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	41,990		
千葉銀行/真砂支店 普通預金	457,363		
千葉銀行/真砂支店 普通預金	1,574,019		
ゆうちょ銀行 通常貯金	183,843		
未収入金			
福島県	3,964,294		
千葉市	2,543,255		
千葉県	499,950		
当社得意先	80,000		
仮払金			
当社関係者	39,130		
商品			
期末在庫	8,060		
流動資産合計		15,003,639	
2. 固定資産			
器具備品			
エアコン	1		
一括償却資産			
パソコン	125,641		
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		495,042	
資産合計			15,498,681
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費	524,410		
未払消費税等	913,300		
当社取引先 12社	769,674		
未払法人税等			
確定法人税等	70,000		
預り金			
社会保険料	135,352		
源泉所得税	94,443		
住民税	27,800		
雇用保険	19,320		
仮受金			
ファーム賃借料	191,000		
流動負債合計		2,745,299	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,745,299
正味財産			12,753,382

上記の通り相違ありません

2022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