

活動計算書

自 2022年 4月 1日 至 2023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			
受取正会員会費	450,000		
受取賛助会費	314,000	764,000	
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	31,687,214		
その他、目的達成事業	1,639,198	33,326,412	
3 受取寄付金		596,140	
4 受取助成金		39,000	
5 受取補助金			
6 その他付随収益			
受取利息	107		
受取配当金	753		
雑収入	35,470	36,330	
経常収益合計			34,761,882
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	19,516,144		
②. その他の経費	10,057,275		
事業費合計		29,573,419	
2 管理費			
①. 人件費	4,113,194		
②. その他の経費	1,771,308		
管理費合計		5,884,502	
経常費用合計			35,457,921
税引前当期正味財産増減額			-696,039
法人税等			70,166
当期正味財産増減額			-766,205
前期繰越正味財産額			12,753,382
期末正味財産合計額			11,987,177

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

2023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】	【13,397,188】	【流動負債】	【1,866,640】
現金・預金	7,351,741	未払金	1,569,512
未収入金	6,004,340	未払法人税等	70,000
仮払金	35,078	預り金	217,128
商品	6,029	前受金	10,000
【固定資産】	【456,629】	負 債 合 計	1,866,640
(有形固定資産)	〔87,229〕		
器具備品	1		
一括償却資産	87,228		
(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	12,753,382
(投資等)	〔292,960〕	当期正味財産増減額	-766,205
出資金	20,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	11,987,177
資 産 合 計	13,853,817	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	13,853,817

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								2,552,800
	給与手当		-	-	14,898,026	2,863,249	-	17,761,275	1,468,100
	法定福利費	-		-	1,462,479	292,390	-	1,754,869	
	福利厚生費			-			-	-	92,294
	人件費合計	-	-	-	16,360,505	3,155,639	-	19,516,144	4,113,194
その他	売上				8,060			8,060	
	期首棚卸高								
	当期仕入高				287,102			287,102	
	期末棚卸高				6,029			6,029	
	売上原価				289,133		-	289,133	
	講師料	-		-	-		-	-	
	支払謝金	-	-	821,000	154,093	132,907	-	1,108,000	
	会場費	-	-	284,956	32,770	45,354	-	363,080	
	送料、通信費			204,905	442,342	347,718	-	994,965	192,451
	交通費			173,407	924,023	265,509	-	1,362,939	324,014
	広告宣伝費			2,500	-	-	-	2,500	95,490
	賃借料				-	189,822	-	189,822	
	交際費				-	10,462	-	13,985	37,482
	租税公課		137	538,378	627,203	345,682	-	1,511,400	21,800
	燃料費					-	-	-	
	リース料					-	-	-	
	保険料				12,950	-	-	12,950	19,810
	水道光熱費					227,319	-	227,319	
	図書研修費			2,500	83,682		-	86,182	58,362
消耗品費			10,241	83,969	79,289	-	173,499	12,420	
印刷費			130,518	137,695	124,091	-	392,304		
会議費			520	4,952	1,940	-	7,412	14,373	
地代家賃				444,000	444,000	-	888,000	562,764	
減価償却費				82,815		-	82,815	86,440	
事務用品費			101,205	67,115	94,092	-	262,412	19,002	
運営費				700	18,339	-	19,039		
委託費			108,923	1,896,810	46,397	-	2,052,130		
諸会費					-			66,375	
支払手数料					-			245,300	
支払寄付金					-		-	-	
雑費			2,570	12,198	2,621	-	17,389	15,225	
その他経費合計	-	137	2,381,623	5,306,912	2,368,603	-	10,057,275	1,771,308	
経常費用合計	-	137	2,381,623	21,667,417	5,524,242	-	29,573,419	5,884,502	

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	1,238,292	-	1,238,292	1,238,291	1
一括償却資産	635,820	130,842	766,662	679,434	87,228
		-			

財産目録

2023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	177,778		
預金			
京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	2,691,118		
ゆうちょ銀行 振込口座	251,828		
ゆうちょ銀行 通常貯金	923,560		
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	47,560		
千葉銀行/真砂支店 普通預金	769,679		
千葉銀行/真砂支店 普通預金	2,356,047		
ゆうちょ銀行 通常貯金	134,171		
未収入金			
福島県	2,199,683		
千葉市	2,767,891		
千葉県	976,800		
当社得意先	59,966		
仮払金			
当社関係者	35,078		
商品			
期末在庫	6,029		
流動資産合計		13,397,188	
2. 固定資産			
器具備品			
エアコン	1		
一括償却資産			
パソコン	87,228		
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		456,629	
資産合計			13,853,817
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費	678,682		
未払消費税等	809,100		
当社取引先 11口	81,730		
未払法人税等			
確定法人税等	70,000		
預り金			
社会保険料	131,311		
源泉所得税	28,410		
住民税	31,100		
雇用保険	26,307		
前受金			
次年度会費	10,000		
流動負債合計		1,866,640	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,866,640
正味財産			11,987,177

上記の通り相違ありません

2023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