

4. 2018（平成30）年度 事業収支報告

（1）活動計算書（2018(平成30)年4月1日～2019(平成31)年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	89,000	89,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	36,500	36,500
3. 受取助成金等		
受取助成金	950,000	950,000
4. 事業収益		
市民活動センター事業収益	10,111,239	
男女共同参画センター事業収益	26,634,045	
ネットワーク事業収益	66,200	
NPO大学事業収益	55,269	
事務局部門再委託事業収益	108,000	
自主(収益)事業収益	174,500	
自主(非収益)事業収益	70,500	
		37,219,753
5. その他収益		
受取利息	28	
雑収益	764	792
経常収益計		38,296,045
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,727,175	
通勤費	849,760	
法定福利費	1,571,662	
人件費計	17,148,597	
(2) その他経費		
福利厚生費	41,540	
支払報償費	1,204,850	
旅費交通費	147,219	
消耗品費	836,080	
新聞図書費	125,308	
会議費	18,190	
諸会費		
広告宣伝費	234,516	
水道光熱費	1,765,834	
修繕費	227,557	
通信運搬費	352,925	
地代家賃	1,079,699	
支払手数料	73,240	
保険料	75,510	
使用料	644,135	
調査研究費	4,000	
活動費	255,000	
賃借料	35,450	
委託費	12,595,600	
租税公課	1,395,692	
分担金		
雑費	4,200	
その他経費計	21,116,545	
事業費計		38,265,142
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
支払報償費	160,000	
旅費交通費		
会議費		
広告宣伝費		
通信運搬費	127,882	
支払手数料	188	
地代家賃	156,301	
賃借料		
租税公課	3,211	
諸会費	12,000	
保険料		
雑費	60,378	
その他経費計	519,960	
管理費計		519,960
経常費用計		38,785,102
法人税等		321,900
当期正味財産増減額		△ 810,957
前期繰越正味財産額		△ 1,256,613
次期繰越正味財産額		△ 2,067,570

(2) 貸借対照表 (2019(平成31)年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,115,270		
立替金	0		
未収金	964,010		
仮払金	20,000		
前払費用	238,510		
流動資産合計		3,337,790	
2. 固定資産			
(1)投資その他の資産			
長期前払費用	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,337,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,471,946		
前受金	15,000		
預り金	78,514		
未払法人税等	239,900		
短期借入金	2,600,000		
流動負債合計		5,405,360	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,405,360
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,256,613	
当期正味財産増減額		△ 810,957	
正味財産合計			△ 2,067,570
負債及び正味財産合計			3,337,790

(3) 財務諸表の注記

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) 消費税等の会計処理								
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。								
2. 事業費の内訳								
事業費の区分は以下の通りです。								
(単位:円)								
科 目	市民活動	男女共同	自主部門	事務局部門	ネットワーク	NPO大学	自主(非)	事業費計
(1) 人件費								
給料手当	5,760,075	8,403,600		85,000	42,000	376,500	60,000	14,727,175
通勤費	399,340	450,420						849,760
法定福利費	567,175	1,004,487						1,571,662
人件費計	6,726,590	9,858,507	0	85,000	42,000	376,500	60,000	17,148,597
(2) その他経費								
福利厚生費	15,690	25,850						41,540
支払報償費	377,200	488,650				339,000		1,204,850
旅費交通費	16,288	26,719	380		820	69,680	33,332	147,219
消耗品費	586,807	177,567		5,538	6,450	59,021	697	836,080
新聞図書費	73,491	51,817						125,308
会議費	8,948	9,242						18,190
諸会費								0
広告宣伝費	59,234	59,234				116,048		234,516
水道光熱費		1,691,121					74,713	1,765,834
修繕費	128,913	98,644						227,557
通信運搬費	180,482	134,615		9,462		28,366		352,925
地代家賃			139,152	86,122	52,790	801,635		1,079,699
支払手数料	33,260	37,172				2,160	648	73,240
保険料	1,000	72,510					2,000	75,510
使用料	563,316	50,795					30,024	644,135
調査研究費	4,000							4,000
活動費	12,000	217,000				26,000		255,000
賃借料					6,440	16,980	12,030	35,450
委託料		12,595,600						12,595,600
租税公課	374,453	1,006,279	6,462	4,000	2,451	2,047		1,395,692
分担金								0
雑費	3,900	300						4,200
その他経費計	2,438,982	16,743,115	145,994	105,122	68,951	1,460,937	153,444	21,116,545
合 計	9,165,572	26,601,622	145,994	190,122	110,951	1,837,437	213,444	38,265,142
3. 固定資産の増減内訳								
固定資産の増減は以下の通りです。								
(単位:円)								
科 目	期首取得価額	取得	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額			
什器備品			0		0			
合 計	0	0	0	0	0			
4. 借入金の増減内訳								
借入金の増減は以下の通りです。								
(単位:円)								
科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高				
役員借入金	1,700,000	900,000	0	2,600,000				

(4) 財産目録 (2019(平成31)年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	864,320		
普通預金 三井住友銀行 川西支店	464,372		
三井住友銀行 川西支店	769,485		
尼崎信用金庫 川西支店	17,093		
未収金			
中間支援活動助成金	950,000		
テーマ型協働事業	12,000		
印刷コピー代	2,010		
仮払金			
釣銭準備金	20,000		
前払費用			
損害保険料	71,510		
火災保険料	2,000		
貸室申請書作成費	62,000		
家賃4月分	103,000		
流動資産合計		3,337,790	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,337,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料2,3月分	506,580		
NPO大学直接間接経費	963,269		
NPO関係未払給与	127,000		
電気代3月分	115,320		
未払消費税	700,900		
未払法人税	239,900		
その他6件	58,877		
前受金			
正会員会費	5,000		
事務所利用料4月分	10,000		
預り金			
源泉所得税1月～3月	78,514		
短期借入金			
久 隆浩	200,000		
三井 ハルコ	2,400,000		
流動負債合計		5,405,360	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,405,360
正味財産			△ 2,067,570

(5) 事業別活動計算書 (2018(平成30)年4月1日~2019(平成31)年3月31日)

勘定科目	当初予算額	収益事業				非収益事業					当期実績額	前期実績額	前期比		
		市民活動センター	男女共同参画センター	自主(CCスペース)	計	人財育成・提言(NPO大学)(NPO共済)	事務局再委託事業(男女共同参画カレッジ)	ネットワーキング(つながりカフェ・協働事業)	自主(つどい)	計					
事業収益															
受取会費(自主)	120,000				0				89,000	89,000	89,000	59,000	150.8%		
受取寄付金	2,520,000				0				36,500	36,500	36,500	2,026,000	1.8%		
受取助成金	1,080,000				0	950,000				950,000	950,000	500,000	190.0%		
事業収益	500,200	91,025	200,125	174,500	465,650	55,269	108,000	66,200	70,500	299,969	765,619	497,040	154.0%		
利用料収益	1,962,000	1,153,214	544,920		1,698,134					0	1,698,134	1,778,500	95.5%		
受託金収益	34,756,000	8,867,000	25,889,000		34,756,000					0	34,756,000	34,321,000	101.3%		
受取利息	1,055		26		26				2	2	28	35	80.0%		
雑収益	0	2	762		764					0	764	1	76400.0%		
収入合計	40,939,255	10,111,241	26,634,833	174,500	36,920,574	1,005,269	108,000	66,200	196,002	1,375,471	38,296,045	39,181,576	97.7%		
事業費															
給料手当	15,000,000	5,760,075	8,403,600		14,163,675	376,500	85,000	42,000	60,000	563,500	14,727,175	14,442,510	102.0%		
通勤費	834,000	399,340	450,420		849,760					0	849,760	1,014,120	83.8%		
法定福利費	1,958,000	567,175	1,004,487		1,571,662					0	1,571,662	1,692,519	92.9%		
福利厚生費	50,000	15,690	25,850		41,540					0	41,540	42,740	97.2%		
支払報償費	1,190,000	377,200	488,650		865,850	339,000				339,000	1,204,850	1,622,976	74.2%		
旅費交通費	184,233	16,288	26,719	380	43,387	69,680		820	33,332	103,832	147,219	206,464	71.3%		
消耗品費	726,000	586,807	177,567		764,374	59,021	5,538	6,450	697	71,706	836,080	658,236	127.0%		
新聞図書費	140,000	73,491	51,817		125,308					0	125,308	223,854	56.0%		
会議費	20,000	8,948	9,242		18,190					0	18,190	9,889	183.9%		
諸会費	0				0					0	0	0	#DIV/0!		
広告宣伝費	94,700	59,234	59,234		118,468	116,048				116,048	234,516	73,725	318.1%		
水道光熱費	2,004,000		1,691,121		1,691,121				74,713	74,713	1,765,834	1,906,610	92.6%		
修繕費	300,000	128,913	98,644		227,557					0	227,557	299,484	76.0%		
通信運搬費	368,000	180,482	134,615		315,097	28,366	9,462			37,828	352,925	338,104	104.4%		
地代家賃	60,000			139,152	139,152	801,635	86,122	52,790		940,547	1,079,699	472,759	228.4%		
支払手数料	354,600	33,260	37,172		70,432	2,160			648	2,808	73,240	29,348	249.6%		
保険料	86,000	1,000	72,510		73,510				2,000	2,000	75,510	73,510	102.7%		
使用料	747,024	563,316	50,795		614,111				30,024	30,024	644,135	565,726	113.9%		
調査研究費	15,000	4,000			4,000					0	4,000	0			
活動費	295,000	12,000	217,000		229,000	26,000				26,000	255,000	249,000	102.4%		
賃借料	48,560				0	16,980		6,440	12,030	35,450	35,450	38,310	92.5%		
委託費	12,597,000		12,595,600		12,595,600					0	12,595,600	12,495,600	100.8%		
租税公課	1,380,000	374,453	1,006,279	6,462	1,387,194	2,047	4,000	2,451		8,498	1,395,692	1,374,919	101.5%		
分担金	0				0					0	0	5,000	0.0%		
雑費	1,067	3,900	300		4,200					0	4,200	1,325	317.0%		
事業費計	38,453,184	9,165,572	26,601,622	145,994	35,913,188	1,837,437	190,122	110,951	213,444	2,351,954	38,265,142	37,836,728	101.1%		
管理費															
支払報償費	160,000				0				160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%		
旅費交通費	0				0					0	0	0	#DIV/0!		
会議費	7,000				0					0	0	7,320	0.0%		
広告宣伝費	100,000				0					0	0	0	#DIV/0!		
通信運搬費	139,000				0				127,882	127,882	127,882	133,847	95.5%		
支払手数料	400				0				188	188	188	432	43.5%		
地代家賃	1,176,000				0				156,301	156,301	156,301	763,241	20.5%		
賃借料	1,000				0					0	0	1,070	0.0%		
租税公課	2,500				0				3,211	3,211	3,211	2,585	124.2%		
諸会費	6,000				0				12,000	12,000	12,000	5,000	240.0%		
保険料	0				0					0	0	0	#DIV/0!		
雑費	30,000				0				60,378	60,378	60,378	270,543	22.3%		
管理費計	1,621,900	0	0	0	0	0		0	519,960	519,960	519,960	1,344,038	38.7%		
経常費用合計	40,075,084	9,165,572	26,601,622	145,994	35,913,188	1,837,437	190,122	110,951	733,404	2,871,914	38,785,102	39,180,766	99.0%		
法人税等	82,000	307,200	7,900	6,800	321,900					0	321,900	144,200	223.2%		
収支差額	782,171	945,669	25,311	21,706	685,486	-832,168	-82,122	-44,751	-537,402	-1,496,443	-810,957	-143,390			

※ 経営状況グラフ

