

4. 2019（平成31/令和元年）年度 事業収支報告

（1）活動計算書（2019(平成31)年4月1日～2020(令和2)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	106,000	
		106,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,531,999	
		3,531,999
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,000,000	
		1,000,000
4. 事業収益		
市民活動センター事業収益	10,492,191	
男女共同参画センター事業収益	26,886,750	
ネットワーキング事業収益	36,200	
NPO大学事業収益	20,000	
自主(収益)事業収益	334,500	
自主(非収益)事業収益	5,600	
		37,775,241
5. その他収益		
受取利息	32	
雑収益	2,908	
		2,940
経常収益計		42,416,180
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,293,975	
通勤費	837,340	
法定福利費	1,689,585	
人件費計	17,820,900	
(2) その他経費		
福利厚生費	44,012	
支払報償費	1,325,350	
旅費交通費	82,357	
消耗品費	781,966	
新聞図書費	139,550	
会議費	10,778	
諸会費		
広告宣伝費	146,492	
水道光熱費	1,720,800	
修繕費	668,910	
通信運搬費	327,282	
地代家賃	490,847	
支払手数料	36,452	
保険料	73,560	
使用料	654,493	
調査研究費		
活動費	224,000	
賃借料	24,830	
委託費	12,831,536	
租税公課	1,577,873	
分担金		
雑費		
その他経費計	21,161,088	
事業費計		38,981,988
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	462,400	
旅費交通費	1,360	
会議費		
広告宣伝費		
通信運搬費	114,371	
支払手数料	1,132	
地代家賃	756,583	
賃借料		
租税公課	831	
諸会費	17,000	
保険料	2,000	
雑費	262,515	
その他経費計	1,618,192	
管理費計		1,618,192
経常費用計		40,600,180
法人税等		173,800
当期正味財産増減額		1,642,200
前期繰越正味財産額		△ 2,067,570
次期繰越正味財産額		△ 425,370

(2) 貸借対照表 (2020(令和2)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	1,438,257		
立替金	0		
未収金	1,001,800		
仮払金	0		
前払費用	217,725		
流動資産合計		2,657,782	
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			2,657,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,824,155		
前受金	65,000		
預り金	123,197		
未払法人税等	173,800		
短期借入金	897,000		
流動負債合計		3,083,152	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,083,152
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,067,570	
当期正味財産増減額		1,642,200	
正味財産合計			△ 425,370
負債及び正味財産合計			2,657,782

(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	ネットワーキング	NPO大学	自主(非)	事業費計
(1) 人件費							
給料手当	6,330,025	8,493,050		18,000	452,900		15,293,975
通勤費	397,720	439,620					837,340
法定福利費	647,062	1,042,523					1,689,585
人件費計	7,374,807	9,975,193	0	18,000	452,900	0	17,820,900
(2) その他経費							
福利厚生費	16,408	27,604					44,012
支払報償費	427,970	447,610			449,770		1,325,350
旅費交通費	11,864	32,582		207	18,620	19,084	82,357
消耗品費	480,456	246,639	355	8,853	42,663	3,000	781,966
新聞図書費	110,834	28,716					139,550
会議費	5,365	5,413					10,778
諸会費							0
広告宣伝費	58,700	58,700			29,092		146,492
水道光熱費		1,638,323				82,477	1,720,800
修繕費	452,910					216,000	668,910
通信運搬費	176,754	143,864			6,264	400	327,282
地代家賃			118,062	12,777	360,008		490,847
支払手数料	11,972	21,844			2,636		36,452
保険料	1,025	72,535					73,560
使用料	569,758	54,369				30,366	654,493
調査研究費							0
活動費	37,000	175,000			12,000		224,000
賃借料				7,590	8,400	8,840	24,830
委託料		12,831,536					12,831,536
租税公課	433,167	1,128,598	13,791	1,492	825		1,577,873
分担金							0
雑費							0
その他経費計	2,794,183	16,913,333	132,208	30,919	930,278	360,167	21,161,088
合計	10,168,990	26,888,526	132,208	48,919	1,383,178	360,167	38,981,988

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. 借入金を増減内訳

借入金を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	2,600,000	1,797,000	3,500,000	897,000

(4) 財産目録 (2020(令和2)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	603,536		
普通預金 三井住友銀行 川西支店	138,697		
三井住友銀行 川西支店	678,931		
尼崎信用金庫 川西支店	17,093		
未収金			
中間支援活動助成金	1,000,000		
印刷コピー代	1,800		
仮払金			
前払費用			
損害保険料	71,510		
火災保険料	10,310		
貸室申請書作成費	31,000		
家賃4月分	104,905		
流動資産合計		2,657,782	
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			2,657,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料3月分	298,355		
NPO大学直接間接経費	37,232		
NPO関係未払給与	452,900		
電気代3月分	110,274		
未払消費税	868,400		
未払法人税	173,800		
その他7件	56,994		
前受金			
正会員会費	5,000		
事務所利用料4月分～8月分	60,000		
預り金			
源泉所得税1月～3月	123,197		
短期借入金			
久 隆浩	200,000		
三井 ハルコ	697,000		
流動負債合計		3,083,152	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,083,152
正味財産			△ 425,370

(5) 事業別活動計算書 (2019(平成31)年4月1日~2020(令和2)年3月31日)

(単位:円)

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(OCスペース)	計	人材育成・提言(NPO大学)(NPO共済)	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)	160,000	0	0	0	0	0	0	106,000	106,000	106,000	89,000	119.1%
受取寄付金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	3,531,999	3,531,999	3,531,999	36,500	9676.7%
受取助成金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	950,000	105.3%
事業収益	870,000	96,920	138,720	334,500	570,140	20,000	36,200	5,600	61,800	631,940	765,619	82.5%
利用料収益	1,962,000	1,172,271	582,030	0	1,754,301	0	0	0	0	1,754,301	1,698,134	103.3%
受託金収益	35,389,000	9,223,000	26,166,000	0	35,389,000	0	0	0	0	35,389,000	34,756,000	101.8%
受取利息	1,005	0	30	0	30	0	0	2	2	32	28	114.3%
雑収益	0	0	2,908	0	2,908	0	0	0	0	2,908	764	380.6%
収入合計	41,382,005	10,492,191	26,889,688	334,500	37,716,379	1,020,000	36,200	3,643,601	4,699,801	42,416,180	38,296,045	110.8%
事業費												
給料手当	15,903,000	6,330,025	8,493,050	0	14,823,075	452,900	18,000	0	470,900	15,293,975	14,727,175	103.8%
通勤費	843,000	397,720	439,620	0	837,340	0	0	0	0	837,340	849,760	98.5%
法定福利費	1,999,000	647,062	1,042,523	0	1,689,585	0	0	0	0	1,689,585	1,571,662	107.5%
福利厚生費	52,000	16,408	27,604	0	44,012	0	0	0	0	44,012	41,540	106.0%
支払報償費	1,270,000	427,970	447,610	0	875,580	449,770	0	0	449,770	1,325,350	1,204,850	110.0%
旅費交通費	145,000	11,864	32,582	0	44,446	18,620	207	19,084	37,911	82,357	147,219	55.9%
消耗品費	763,000	480,456	246,639	355	727,450	42,663	8,853	3,000	54,516	781,966	836,080	93.5%
新聞図書費	92,000	110,834	28,716	0	139,550	0	0	0	0	139,550	125,308	111.4%
会議費	12,000	5,365	5,413	0	10,778	0	0	0	0	10,778	18,190	59.3%
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
広告宣伝費	172,000	58,700	58,700	0	117,400	29,092	0	0	29,092	146,492	234,516	62.5%
水道光熱費	2,028,000	0	1,638,323	0	1,638,323	0	0	82,477	82,477	1,720,800	1,765,834	97.4%
修繕費	324,000	452,910	0	0	452,910	0	0	216,000	216,000	668,910	227,557	294.0%
通信運搬費	306,000	176,754	143,864	0	320,618	6,264	0	400	6,664	327,282	352,925	92.7%
地代家賃	1,076,000	0	0	118,062	118,062	360,008	12,777	0	372,785	490,847	1,079,699	45.5%
支払手数料	150,000	11,972	21,844	0	33,816	2,636	0	0	2,636	36,452	73,240	49.8%
保険料	76,000	1,025	72,535	0	73,560	0	0	0	0	73,560	75,510	97.4%
使用料	759,000	569,758	54,369	0	624,127	0	0	30,366	30,366	654,493	644,135	101.6%
調査研究費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0.0%
活動費	320,000	37,000	175,000	0	212,000	12,000	0	0	12,000	224,000	255,000	87.8%
賃借料	44,000	0	0	0	0	8,400	7,590	8,840	24,830	24,830	35,450	70.0%
委託費	12,833,000	0	12,831,536	0	12,831,536	0	0	0	0	12,831,536	12,595,600	101.9%
租税公課	1,353,000	433,167	1,128,598	13,791	1,575,556	825	1,492	0	2,317	1,577,873	1,395,692	113.1%
分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
雑費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0.0%
事業費計	40,538,000	10,168,990	26,888,526	132,208	37,189,724	1,383,178	48,919	360,167	1,792,264	38,981,988	38,265,142	101.9%
管理費												
支払報償費	160,000				0	0	0	462,400	462,400	462,400	160,000	289.0%
旅費交通費	0				0	0	0	1,360	1,360	1,360	0	#DIV/0!
会議費	0				0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
広告宣伝費	100,000				0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
通信運搬費	130,000				0	0	0	114,371	114,371	114,371	127,882	89.4%
支払手数料	200				0	0	0	1,132	1,132	1,132	188	602.1%
地代家賃	160,000				0	0	0	756,583	756,583	756,583	156,301	484.1%
賃借料	0				0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
租税公課	3,500				0	0	0	831	831	831	3,211	25.9%
諸会費	12,000				0	0	0	17,000	17,000	17,000	12,000	141.7%
保険料	0				0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	#DIV/0!
雑費	60,000				0	0	0	262,515	262,515	262,515	60,378	434.8%
管理費計	625,700	0	0	0	0	0	0	1,618,192	1,618,192	1,618,192	519,960	311.2%
経常費用合計	41,163,700	10,168,990	26,888,526	132,208	37,189,724	1,383,178	48,919	1,978,359	3,410,456	40,600,180	38,785,102	104.7%
法人税等	82,000	106,600	400	66,800	173,800				0	173,800	321,900	54.0%
収支差額	136,305	323,201	762	135,492	352,855	-363,178	-12,719	1,665,242	1,289,345	1,642,200	-810,957	

※ 経営状況グラフ

