

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

