

4. 2020（令和2）年度 事業収支報告

（1）活動計算書（2020(令和2)年4月1日～2021(令和3)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	104,000	
		104,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,600,000	
		1,600,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,390,000	
		1,390,000
4. 事業収益		
市民活動センター事業収益	11,233,388	
男女共同参画センター事業収益	27,526,330	
ネットワークキング事業収益	7,500	
NPO大学共済事業収益	38,000	
市民協働事業収益	17,000	
自主(収益)事業収益	452,750	
自主(非収益)事業収益	5,400	
		39,280,368
5. その他収益		
受取利息	35	
雑収益	1,019	
		1,054
経常収益計		42,375,422
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,816,400	
通勤費	954,440	
法定福利費	1,952,408	
人件費計	18,723,248	
(2) その他経費		
福利厚生費	44,108	
支払報償費	1,456,561	
旅費交通費	42,141	
消耗品費	520,274	
新聞図書費	112,187	
会議費	5,359	
諸会費		
広告宣伝費	197,859	
水道光熱費	1,853,525	
修繕費	333,000	
通信運搬費	332,638	
地代家賃	1,067,430	
支払手数料	784,028	
保険料	81,820	
使用料	614,159	
調査研究費	890	
活動費	167,000	
貸借料	33,055	
委託費	12,950,000	
租税公課	1,805,055	
分担金		
雑費		
その他経費計	22,401,089	
事業費計		41,124,337
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	176,000	
旅費交通費	3,040	
会議費		
広告宣伝費		
通信運搬費	130,321	
支払手数料	592	
地代家賃	191,430	
貸借料	570	
租税公課	245	
諸会費	5,000	
保険料		
雑費	114,746	
その他経費計	621,944	
管理費計		621,944
経常費用計		41,746,281
法人税等		107,704
当期正味財産増減額		521,437
前期繰越正味財産額		△ 425,370
次期繰越正味財産額		96,067

(2) 貸借対照表 (2021(令和3)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	1,334,348	
立替金	800	
未収金	1,199,820	
仮払金	0	
前払費用	198,165	
流動資産合計		2,733,133
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具	406,183	
投資その他の資産計	406,183	
固定資産合計		406,183
資産合計		3,139,316
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,185,260	
前受金	40,000	
預り金	113,289	
未払法人税等	107,700	
短期借入金	597,000	
流動負債合計		3,043,249
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,043,249
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 425,370
当期正味財産増減額		521,437
正味財産合計		96,067
負債及び正味財産合計		3,139,316

(3) 財務諸表の注記

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。

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	市民協働	自主(非)	事業費計
(1) 人件費								
給料手当	6,700,375	8,632,325			483,700			15,816,400
通勤費	420,200	534,240						954,440
法定福利費	883,025	1,069,383						1,952,408
人件費計	8,003,600	10,235,948	0	0	483,700	0	0	18,723,248
(2) その他経費								
福利厚生費	25,920	18,188						44,108
支払報償費	464,881	478,999			483,681	29,000		1,456,561
旅費交通費	12,103	14,854		8,608	5,880		696	42,141
消耗品費	341,592	134,297	7,407	300	24,871	11,567	240	520,274
新聞図書費	62,274	49,913						112,187
会議費	3,285	2,074						5,359
諸会費								0
広告宣伝費	74,790	74,790					48,279	197,859
水道光熱費		1,767,844					85,681	1,853,525
修繕費	333,000							333,000
通信運搬費	172,658	140,669			19,311			332,638
地代家賃			297,445	4,640	642,221	123,124		1,067,430
支払手数料	687,075	93,983			2,860	110		784,028
保険料		71,510					10,310	81,820
使用料	529,137	54,442					30,580	614,159
調査研究費					890			890
活動費	11,000	156,000						167,000
賃借料				3,430	7,600	18,875	3,150	33,055
委託料		12,950,000						12,950,000
租税公課	510,577	1,271,060	20,941	341	1,727	409		1,805,055
分担金								0
雑費								0
その他経費計	3,228,292	17,278,623	325,793	17,319	1,189,041	183,085	178,936	22,401,089
合 計	11,231,892	27,514,571	325,793	17,319	1,672,741	183,085	178,936	41,124,337

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		406,183	406,183		406,183
合 計	0	406,183	406,183	0	406,183

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	897,000	1,300,000	1,600,000	597,000

(4) 財産目録 (2021(令和3)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	345,194		
普通預金 三井住友銀行 川西支店	218,834		
三井住友銀行 川西支店	753,227		
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		
コロナ事業補助金	190,000		
市民協働事業講習参加費	9,000		
印刷コピー代	820		
立替金			
グループロッカー用カゴ代	800		
前払費用			
損害保険料	72,740		
火災保険料	9,080		
貸室申請書作成費	11,440		
家賃4月分	104,905		
流動資産合計		2,733,133	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
パソコン3台	406,183		
固定資産合計		406,183	
資産合計			3,139,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料3月分	305,104		
市民協働事業経費	204,091		
NPO関係未払給与	483,700		
電気代3月分	150,947		
未払消費税	1,003,300		
未払法人税	107,700		
その他6件	38,118		
前受金			
事務所利用料4月分～5月分	40,000		
預り金			
源泉所得税1月～3月	113,289		
短期借入金			
久 隆浩	200,000		
三井 ハルコ	397,000		
流動負債合計		3,043,249	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,043,249
正味財産			96,067

(5) 事業別活動計算書 (2020(令和2)年4月1日～2021(令和3)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)	市民協働事業	自主(つどい)	計				
受取会費(自主)	160,000				0				104,000	104,000	104,000	106,000	98.1%	
受取寄付金	2,000,000				0				1,600,000	1,600,000	1,600,000	3,531,999	45.3%	
受取助成金	1,000,000				0	1,000,000		190,000	200,000	1,390,000	1,390,000	1,000,000	139.0%	
事業収益	870,000	40,810	43,260	452,750	536,820	38,000	7,500	17,000	5,400	67,900	604,720	631,940	95.7%	
利用料収益	1,962,000	464,578	137,070		601,648						0	601,648	1,754,301	34.3%
受託金収益	35,389,000	10,728,000	27,346,000		38,074,000						0	38,074,000	35,389,000	107.6%
受取利息	1,005			33	33				2	2	35	32	109.4%	
雑収益	0	519	500		1,019						0	1,019	2,908	35.0%
収入合計	41,382,005	11,233,907	27,526,863	452,750	39,213,520	1,038,000	7,500	207,000	1,909,402	3,161,902	42,375,422	42,416,180	99.9%	
給料手当	15,903,000	6,700,375	8,632,325		15,332,700	483,700				483,700	15,816,400	15,293,975	103.4%	
通勤費	843,000	420,200	534,240		954,440					0	954,440	837,340	114.0%	
法定福利費	1,999,000	883,025	1,069,383		1,952,408					0	1,952,408	1,689,585	115.6%	
福利厚生費	52,000	25,920	18,188		44,108					0	44,108	44,012	100.2%	
支払報償費	1,270,000	464,881	478,999		943,880	483,681		29,000		512,681	1,456,561	1,325,350	109.9%	
旅費交通費	145,000	12,103	14,854		26,957	5,880	8,608		696	15,184	42,141	82,357	51.2%	
消耗品費	763,000	341,592	134,297	7,407	483,296	24,871	300	11,567	240	36,978	520,274	781,966	66.5%	
新聞図書費	92,000	62,274	49,913		112,187					0	112,187	139,550	80.4%	
会議費	12,000	3,285	2,074		5,359					0	5,359	10,778	49.7%	
諸会費	0				0					0	0	0	#DIV/0!	
広告宣伝費	172,000	74,790	74,790		149,580				48,279	48,279	197,859	146,492	135.1%	
水道光熱費	2,028,000		1,767,844		1,767,844				85,681	85,681	1,853,525	1,720,800	107.7%	
修繕費	324,000	333,000			333,000					0	333,000	668,910	49.8%	
通信運搬費	306,000	172,658	140,669		313,327	19,311			19,311	332,638	327,282	101.6%		
地代家賃	1,076,000			297,445	297,445	642,221	4,640	123,124		769,985	1,067,430	490,847	217.5%	
支払手数料	150,000	687,075	93,983		781,058	2,860		110		2,970	784,028	36,452	2150.9%	
保険料	76,000		71,510		71,510				10,310	10,310	81,820	73,560	111.2%	
使用料	759,000	529,137	54,442		583,579				30,580	30,580	614,159	654,493	93.8%	
調査研究費	12,000				0	890				890	890	0	#DIV/0!	
活動費	320,000	11,000	156,000		167,000					0	167,000	224,000	74.6%	
賃借料	44,000				0	7,600	3,430	18,875	3,150	33,055	33,055	24,830	133.1%	
委託費	12,833,000		12,950,000		12,950,000					0	12,950,000	12,831,536	100.9%	
租税公課	1,353,000	510,577	1,271,060	20,941	1,802,578	1,727	341	409		2,477	1,805,055	1,577,873	114.4%	
分担金	0				0					0	0	0	#DIV/0!	
雑費	6,000				0					0	0	0	#DIV/0!	
事業費計	40,538,000	11,231,892	27,514,571	325,793	39,072,256	1,672,741	17,319	183,085	178,936	2,052,081	41,124,337	38,981,988	105.5%	
支払報償費	160,000				0				176,000	176,000	176,000	462,400	38.1%	
旅費交通費	0				0				3,040	3,040	3,040	1,360	223.5%	
会議費	0				0					0	0	0	#DIV/0!	
広告宣伝費	100,000				0					0	0	0	#DIV/0!	
通信運搬費	130,000				0				130,321	130,321	130,321	114,371	113.9%	
支払手数料	200				0				592	592	592	1,132	52.3%	
地代家賃	160,000				0				191,430	191,430	191,430	756,583	25.3%	
賃借料	0				0				570	570	570	0	#DIV/0!	
租税公課	3,500				0				245	245	245	831	29.5%	
諸会費	12,000				0				5,000	5,000	5,000	17,000	29.4%	
保険料	0				0					0	0	2,000	0.0%	
雑費	60,000				0				114,746	114,746	114,746	262,515	43.7%	
管理費計	625,700	0	0	0	0	0	0	0	621,944	621,944	621,944	1,618,192	38.4%	
経常費用合計	41,163,700	11,231,892	27,514,571	325,793	39,072,256	1,672,741	17,319	183,085	800,880	2,674,025	41,746,281	40,600,180	102.8%	
法人税等	82,000	1,500	9,404	96,800	107,704					0	107,704	173,800	62.0%	
収支差額	136,305	2,015	2,888	30,157	33,560	-634,741	-9,819	23,915	1,108,522	487,877	521,437	1,642,200	31.8%	

※ 経営状況グラフ

