

4. 2021（令和3）年度 事業収支報告

（1）活動計算書（2021(令和3)年4月1日～2022(令和4)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	130,000	130,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,450,000	1,450,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	700,000	700,000
4. 事業収益		
市民活動センター事業収益	10,765,631	
男女共同参画センター事業収益	27,129,500	
ネットワークング事業収益	55,800	
NPO大学事業収益	30,000	
市民協働事業収益	7,000	
自主(収益)事業収益	439,600	
自主(非収益)事業収益	8,600	38,436,131
5. その他収益		
受取利息	32	
雑収益	10,000	10,032
経常収益計		40,726,163
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,146,255	
通勤費	867,620	
法定福利費	1,918,478	
人件費計	17,932,353	
(2) その他経費		
福利厚生費	51,380	
支払報償費	1,115,370	
旅費交通費	43,315	
消耗品費	732,980	
新聞図書費	106,200	
会議費	3,093	
諸会費		
広告宣伝費	154,990	
水道光熱費	2,347,734	
修繕費	326,080	
通信運搬費	329,383	
地代家賃	560,079	
支払手数料	56,306	
保険料	72,510	
使用料	617,996	
調査研究費		
活動費	181,500	
貸借料	26,350	
委託費	12,950,000	
租税公課	1,766,369	
分担金		
雑費	200,000	
その他経費計	21,641,635	
事業費計		39,573,988
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	176,000	
旅費交通費	4,080	
会議費		
広告宣伝費		
通信運搬費	114,828	
支払手数料	440	
地代家賃	698,781	
貸借料	350	
租税公課	391	
諸会費		
保険料	10,310	
雑費		
その他経費計	1,005,180	
管理費計		1,005,180
経常費用計		40,579,168
法人税等		125,604
当期正味財産増減額		21,391
前期繰越正味財産額		96,067
次期繰越正味財産額		117,458

(2) 貸借対照表 (2022(令和4)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	400,996		
立替金			
未収金	1,224,750		
仮払金	0		
前払費用	186,725		
流動資産合計		1,812,471	
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			2,218,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,669,455		
前受金	20,000		
預り金	86,141		
未払法人税等	125,600		
短期借入金	200,000		
流動負債合計		2,101,196	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,101,196
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		96,067	
当期正味財産増減額		21,391	
正味財産合計			117,458
負債及び正味財産合計			2,218,654

(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	市民協働	自主(非)	事業費計
(1) 人件費								
給料手当	6,398,625	8,471,330		42,000	234,300			15,146,255
通勤費	372,320	495,300						867,620
法定福利費	895,657	1,022,821						1,918,478
人件費計	7,666,602	9,989,451	0	42,000	234,300	0	0	17,932,353
(2) その他経費								
福利厚生費	25,920	25,460						51,380
支払報償費	394,650	497,720			222,000	1,000		1,115,370
旅費交通費	12,864	20,829		2,742	6,880			43,315
消耗品費	378,853	196,003	3,551	150	49,447	30,850	74,126	732,980
新聞図書費	60,120	46,080						106,200
会議費	1,515	1,578						3,093
諸会費								0
広告宣伝費	77,495	77,495						154,990
水道光熱費		2,255,570					92,164	2,347,734
修繕費	326,080							326,080
通信運搬費	140,686	134,877		5,610	10,240	24,770	13,200	329,383
地代家賃			199,781	25,359	240,865	94,074		560,079
支払手数料	24,709	30,277			1,320			56,306
保険料	1,000	71,510						72,510
使用料	542,349	45,067					30,580	617,996
調査研究費								0
活動費	14,000	167,500						181,500
賃借料				7,140	6,090	3,240	9,880	26,350
委託料		12,950,000						12,950,000
租税公課	489,292	1,252,880	19,980	2,536	1,363	318		1,766,369
分担金								0
雑費						200,000		200,000
その他経費計	2,489,533	17,772,846	223,312	43,537	538,205	354,252	219,950	21,641,635
合 計	10,156,135	27,762,297	223,312	85,537	772,505	354,252	219,950	39,573,988

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

4. 借入金が増減内訳

借入金が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	597,000	1,000,000	1,397,000	200,000

(4) 財産目録 (2022(令和4)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	241,587		
普通預金 三井住友銀行 川西支店	91,061		
三井住友銀行 川西支店	51,255		
尼崎信用金庫 川西支店	17,093		
未収金			
中間支援活動助成金	500,000		
NWテーマ型協働ラウンドテーブル	12,000		
市民活動センター指定管理料	462,800		
男女共同参画センター指定管理料	249,200		
印刷コピー代	750		
立替金			
前払費用			
損害保険料	72,740		
火災保険料	9,080		
家賃4月分	104,905		
流動資産合計		1,812,471	
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			2,218,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料3月分	294,412		
NWテーマ型協働事業未払給与	42,000		
NPO関係未払給与	234,300		
電気代3月分	201,310		
未払消費税	854,300		
未払法人税	125,600		
その他6件	43,133		
前受金			
事務所利用料4月分	20,000		
預り金			
源泉所得税1月～3月	86,141		
短期借入金			
久 隆浩	200,000		
流動負債合計		2,101,196	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,101,196
正味財産			117,458

(5) 事業別活動計算書 (2021(令和3)年4月1日~2022(令和4)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				
事業収益														
受取会費(自主)	160,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	104,000	125.0%	
受取寄付金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,600,000	90.6%	
受取助成金	1,000,000	0	0	0	0	500,000	0	200,000	0	700,000	700,000	1,390,000	50.4%	
事業収益	762,000	16,200	66,000	439,600	521,800	30,000	55,800	7,000	8,600	101,400	623,200	604,720	103.1%	
利用料収益	1,930,000	688,740	407,600	0	1,096,340	0	0	0	0	0	1,096,340	601,648	182.2%	
受託金収益	36,474,000	10,060,691	26,655,900	0	36,716,591	0	0	0	0	0	36,716,591	38,074,000	96.4%	
受取利息	1,005	0	30	0	30	0	0	0	2	2	32	35	91.4%	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	1,019	981.4%	
収入合計	42,327,005	10,765,631	27,129,530	439,600	38,334,761	530,000	55,800	207,000	1,598,602	2,391,402	40,726,163	42,375,422	96.1%	
事業費														
給料手当	15,303,000	6,398,625	8,471,330	0	14,869,955	234,300	42,000	0	0	276,300	15,146,255	15,816,400	95.8%	
通勤費	850,000	372,320	495,300	0	867,620	0	0	0	0	0	867,620	954,440	90.9%	
法定福利費	1,999,000	895,657	1,022,821	0	1,918,478	0	0	0	0	0	1,918,478	1,952,408	98.3%	
福利厚生費	52,000	25,920	25,460	0	51,380	0	0	0	0	0	51,380	44,108	116.5%	
支払報償費	1,400,000	394,650	497,720	0	892,370	222,000	0	1,000	0	223,000	1,115,370	1,456,561	76.6%	
旅費交通費	87,000	12,864	20,829	0	33,693	6,880	2,742	0	0	9,622	43,315	42,141	102.8%	
消耗品費	812,000	378,853	196,003	3,551	578,407	49,447	150	30,850	74,126	154,573	732,980	520,274	140.9%	
新聞図書費	116,000	60,120	46,080	0	106,200	0	0	0	0	0	106,200	112,187	94.7%	
会議費	12,000	1,515	1,578	0	3,093	0	0	0	0	0	3,093	5,359	57.7%	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
広告宣伝費	122,000	77,495	77,495	0	154,990	0	0	0	0	0	154,990	197,859	78.3%	
水道光熱費	2,056,000	0	2,255,570	0	2,255,570	0	0	0	92,164	92,164	2,347,734	1,853,525	126.7%	
修繕費	327,000	326,080	0	0	326,080	0	0	0	0	0	326,080	333,000	97.9%	
通信運搬費	298,000	140,686	134,877	0	275,563	10,240	5,610	24,770	13,200	53,820	329,383	332,638	99.0%	
地代家賃	576,000	0	0	199,781	199,781	240,865	25,359	94,074	0	360,298	560,079	1,067,430	52.5%	
支払手数料	150,000	24,709	30,277	0	54,986	1,320	0	0	0	1,320	56,306	784,028	7.2%	
WEBサイト管理費用	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0.0%	
保険料	76,000	1,000	71,510	0	72,510	0	0	0	0	0	72,510	81,820	88.6%	
使用料	831,000	542,349	45,067	0	587,416	0	0	0	30,580	30,580	617,996	614,159	100.6%	
調査研究費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	0.0%	
活動費	322,000	14,000	167,500	0	181,500	0	0	0	0	0	181,500	167,000	108.7%	
賃借料	37,000	0	0	0	0	6,090	7,140	3,240	9,880	26,350	26,350	33,055	79.7%	
委託費	12,950,000	0	12,950,000	0	12,950,000	0	0	0	0	0	12,950,000	12,950,000	100.0%	
租税公課	1,352,000	489,292	1,252,880	19,980	1,762,152	1,363	2,536	318	0	4,217	1,766,369	1,805,055	97.9%	
分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
雑費	6,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	#DIV/0!	
事業費計	39,848,000	10,156,135	27,762,297	223,312	38,141,744	772,505	85,537	354,252	219,950	1,432,244	39,573,988	41,124,337	96.2%	
管理費														
支払報償費	160,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000	176,000	176,000	176,000	100.0%	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080	4,080	4,080	3,040	134.2%	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
広告宣伝費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
通信運搬費	130,000	0	0	0	0	0	0	0	114,828	114,828	114,828	130,321	88.1%	
支払手数料	1,000	0	0	0	0	0	0	0	440	440	440	592	74.3%	
地代家賃	500,000	0	0	0	0	0	0	0	698,781	698,781	698,781	191,430	365.0%	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	570	61.4%	
租税公課	1,000	0	0	0	0	0	0	0	391	391	391	245	159.6%	
諸会費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0.0%	
保険料	2,000	0	0	0	0	0	0	0	10,310	10,310	10,310	0	#DIV/0!	
雑費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,746	0.0%	
管理費計	956,000	0	0	0	0	0	0	0	1,005,180	1,005,180	1,005,180	621,944	161.6%	
経常費用合計	40,804,000	10,156,135	27,762,297	223,312	38,141,744	772,505	85,537	354,252	1,225,130	2,437,424	40,579,168	41,746,281	97.2%	
法人税等	82,000	0	0	0	0	0	0	0	125,604	125,604	125,604	107,704	116.6%	
収支差額	1,441,005	609,496	-632,767	216,288	193,017	-242,505	-29,737	-147,252	247,868	-171,626	21,391	521,437	4.1%	

※ 経営状況グラフ

