

4. 2022（令和4）年度 事業収支報告

（1）活動計算書（2022(令和4)年4月1日～2023(令和5)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	110,000		
		110,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,342,000		
		1,342,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	500,000		
		500,000	
4. 事業収益			
市民活動センター事業収益	10,833,247		
男女共同参画センター事業収益	27,368,690		
ネットワーキング事業収益	56,400		
NPO大学事業収益	27,000		
自主(収益)事業収益	446,750		
自主(非収益)事業収益	18,600		
		38,750,687	
5. その他収益			
受取利息	31		
雑収益	1,500		
		1,531	
経常収益計			40,704,218
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,401,438		
通勤費	874,080		
法定福利費	1,895,666		
人件費計	18,171,184		
(2) その他経費			
福利厚生費	51,380		
支払報償費	1,037,927		
旅費交通費	35,342		
消耗品費	559,902		
新聞図書費	121,948		
会議費	4,154		
諸会費			
広告宣伝費	99,270		
水道光熱費	2,691,638		
修繕費	327,000		
通信運搬費	266,144		
地代家賃	762,495		
支払手数料	34,132		
保険料	71,510		
使用料	524,952		
減価償却費	114,400		
活動費	178,120		
貸借料	32,610		
委託費	12,950,000		
租税公課	1,780,555		
分担金			
雑費	10,000		
その他経費計	21,653,479		
事業費計		39,824,663	
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	9,995		
消耗品費	8,231		
広告宣伝費			
通信運搬費	118,091		
支払手数料	2,192		
地代家賃	496,365		
貸借料	990		
租税公課	1,295		
諸会費	5,000		
保険料	10,310		
雑費			
その他経費計	828,469		
管理費計		828,469	
経常費用計			40,653,132
法人税等			97,204
当期正味財産増減額			△ 46,118
前期繰越正味財産額			117,458
次期繰越正味財産額			71,340

(2) 貸借対照表 (2023(令和5)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	587,573		
立替金			
未収金	752,060		
仮払金	0		
前払費用	191,725		
流動資産合計		1,531,358	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具	291,783		
投資その他の資産計	291,783		
固定資産合計		291,783	
資産合計			1,823,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,541,953		
前受金	21,000		
預り金	91,648		
未払法人税等	97,200		
短期借入金			
流動負債合計		1,751,801	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,751,801
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		117,458	
当期正味財産増減額		△ 46,118	
正味財産合計			71,340
負債及び正味財産合計			1,823,141

(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	6,456,665	8,656,873		48,000	239,900			15,401,438
通勤費	374,200	499,880						874,080
法定福利費	876,332	1,019,334						1,895,666
人件費計	7,707,197	10,176,087	0	48,000	239,900	0	0	18,171,184
(2) その他経費								
福利厚生費	25,920	25,460						51,380
支払報償費	386,673	429,254			222,000			1,037,927
旅費交通費	2,880	21,334			10,240		888	35,342
消耗品費	325,287	213,595	1,295	330	19,395			559,902
新聞図書費	74,768	47,180						121,948
会議費	1,317	2,837						4,154
諸会費								0
広告宣伝費	49,635	49,635						99,270
水道光熱費	1,135,839	1,460,371					95,428	2,691,638
修繕費	24,000	303,000						327,000
通信運搬費	125,400	122,644	510		11,760		5,830	266,144
地代家賃			330,675	41,746	390,074			762,495
支払手数料	13,787	19,520			220		605	34,132
保険料		71,510						71,510
使用料	452,697	41,675					30,580	524,952
減価償却費							114,400	114,400
活動費	11,120	167,000						178,120
賃借料			300	9,450	12,000		10,860	32,610
委託料		12,950,000						12,950,000
租税公課	492,426	1,264,032	20,306	2,564	1,227			1,780,555
分担金								0
雑費	5,000	5,000						10,000
その他経費計	3,126,749	17,194,047	353,086	54,090	666,916	0	258,591	21,653,479
合 計	10,833,946	27,370,134	353,086	102,090	906,816	0	258,591	39,824,663

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	114,400	291,783
合 計	406,183	0	406,183	114,400	291,783

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	200,000	1,200,000	1,400,000	0

(4) 財産目録 (2023(令和5)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	407,749		
普通預金 三井住友銀行 川西支店	124,084		
三井住友銀行 川西支店	38,647		
尼崎信用金庫 川西支店	17,093		
未収金			
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	324,000		
男女共同参画センター指定管理料	416,000		
印刷コピー代	60		
立替金			
前払費用			
損害保険料	72,740		
火災保険料	9,080		
ひょうご市民活動評議会年会費	5,000		
家賃4月分	104,905		
流動資産合計		1,531,358	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
パソコン3台	291,783		
固定資産合計		291,783	
資産合計			1,823,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料3月分	298,194		
NWテーマ型協働事業未払給与	48,000		
センター事業未払給与	90,000		
電気代3月分	169,240		
未払消費税	888,000		
未払法人税	97,200		
その他11件	48,519		
前受金			
事務所利用料4月分	21,000		
預り金			
源泉所得税1月～3月	91,648		
短期借入金	0		
流動負債合計		1,751,801	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,751,801
正味財産			71,340

(5) 事業別活動計算書 (2022(令和4)年4月1日~2023(令和5)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)	200,000	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	130,000	84.6%	
	受取寄付金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,342,000	1,342,000	1,342,000	1,450,000	92.6%	
	受取助成金	700,000	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	500,000	700,000	71.4%	
	事業収益	827,000	70,900	39,200	446,750	556,850	27,000	56,400	0	18,600	102,000	623,200	105.7%	
	利用料収益	1,930,000	1,130,347	507,490	0	1,637,837	0	0	0	0	1,637,837	1,096,340	149.4%	
	受託金収益	35,714,000	9,632,000	26,822,000	0	36,454,000	0	0	0	0	36,454,000	36,716,591	99.3%	
	受取利息	1,000	0	29	0	29	0	0	0	2	2	31	32	96.9%
	雑収益	0	500	1,000	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	10,000	15.0%
	収入合計	40,872,000	10,833,747	27,369,719	446,750	38,650,216	527,000	56,400	0	1,470,602	2,054,002	40,704,218	40,726,163	99.9%
事業費	給料手当	15,103,000	6,456,665	8,656,873	0	15,113,538	239,900	48,000	0	0	287,900	15,401,438	15,146,255	101.7%
	通勤費	850,000	374,200	499,880	0	874,080	0	0	0	0	0	874,080	867,620	100.7%
	法定福利費	1,999,000	876,332	1,019,334	0	1,895,666	0	0	0	0	0	1,895,666	1,918,478	98.8%
	福利厚生費	52,000	25,920	25,460	0	51,380	0	0	0	0	0	51,380	51,380	100.0%
	支払報償費	1,132,000	386,673	429,254	0	815,927	222,000	0	0	0	222,000	1,037,927	1,115,370	93.1%
	旅費交通費	59,000	2,880	21,334	0	24,214	10,240	0	0	888	11,128	35,342	43,315	81.6%
	消耗品費	914,000	325,287	213,595	1,295	540,177	19,395	330	0	0	19,725	559,902	732,980	76.4%
	新聞図書費	116,000	74,768	47,180	0	121,948	0	0	0	0	0	121,948	106,200	114.8%
	会議費	12,000	1,317	2,837	0	4,154	0	0	0	0	0	4,154	3,093	134.3%
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	広告宣伝費	92,000	49,635	49,635	0	99,270	0	0	0	0	0	99,270	154,990	64.0%
	水道光熱費	2,071,000	1,135,839	1,460,371	0	2,596,210	0	0	0	95,428	95,428	2,691,638	2,347,734	114.6%
	修繕費	327,000	24,000	303,000	0	327,000	0	0	0	0	0	327,000	326,080	100.3%
	通信運搬費	323,000	125,400	122,644	510	248,554	11,760	0	0	5,830	17,590	266,144	329,383	80.8%
	地代家賃	546,000	0	0	330,675	330,675	390,074	41,746	0	0	431,820	762,495	560,079	136.1%
	支払手数料	157,000	13,787	19,520	0	33,307	220	0	0	605	825	34,132	56,306	60.6%
	WEBサイト管理費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	保険料	74,000	0	71,510	0	71,510	0	0	0	0	0	71,510	72,510	98.6%
	使用料	836,000	452,697	41,675	0	494,372	0	0	0	30,580	30,580	524,952	617,996	84.9%
	原価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400	114,400	114,400	0	#DIV/0!
	調査研究費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	活動費	290,000	11,120	167,000	0	178,120	0	0	0	0	0	178,120	181,500	98.1%
	賃借料	24,000	0	0	300	300	12,000	9,450	0	10,860	32,310	32,610	26,350	123.8%
	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	1,372,500	492,426	1,264,032	20,306	1,776,764	1,227	2,564	0	0	3,791	1,780,555	1,766,369	100.8%
	分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	雑費	6,000	5,000	5,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0.0%
	事業費計	39,317,500	10,833,946	27,370,134	353,086	38,557,166	906,816	102,090	0	258,591	1,267,497	39,824,663	39,573,988	100.6%
	管理費	支払報償費	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000	176,000	176,000	100.0%
		旅費交通費	5,000	0	0	0	0	0	0	9,995	9,995	9,995	4,080	245.0%
		消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	8,231	8,231	8,231	0	#DIV/0!
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
通信運搬費		120,000	0	0	0	0	0	0	118,091	118,091	118,091	114,828	102.8%	
支払手数料		1,000	0	0	0	0	0	0	2,192	2,192	2,192	440	498.2%	
地代家賃		712,860	0	0	0	0	0	0	496,365	496,365	496,365	698,781	71.0%	
賃借料		1,000	0	0	0	0	0	0	990	990	990	350	282.9%	
租税公課		1,000	0	0	0	0	0	0	1,295	1,295	1,295	391	331.2%	
諸会費		0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	#DIV/0!	
保険料		10,310	0	0	0	0	0	0	10,310	10,310	10,310	10,310	100.0%	
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
管理費計		1,027,170	0	0	0	0	0	0	0	828,469	828,469	828,469	1,005,180	82.4%
経常費用合計	40,344,670	10,833,946	27,370,134	353,086	38,557,166	906,816	102,090	0	1,087,060	2,095,966	40,653,132	40,579,168	100.2%	
法人税等	82,000	0	0	0	0	0	0	0	97,204	97,204	97,204	125,604	77.4%	
収支差額	445,330	-199	-415	93,664	93,050	-379,816	-45,690	0	286,338	-139,168	-46,118	21,391	-215.6%	

※ 経営状況グラフ

