

令和2年度 決算

活動計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

特定非営利活動法人 **ふくおかNPOセンター**

科目		金額		
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	20,000			
賛助会員受取会費	0	20,000		
2. 受取寄付金				
受取寄付金	51,400	51,400		
3. 事業収益				
「そだちあう」事業	2,149,008			
「ふかめあう」事業	98,965			
「つなぎあう」事業	0			
「ひろげあう」事業	11,011			
諸資源の仲介に関する事業	10,000			
その他の事業	0	2,268,984		
4. 受取助成金等				
特定非営利活動法人KID's work	4,841,790			
持続化給付金	2,000,000			
中央共同募金会	500,000			
家賃支援給付金	245,520	7,587,310		
5. その他収益				
受取利息	37			
雑収入	16,942	16,979		
経常収益計				9,944,673
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	3,000,000			
法定福利費	485,576			
人件費計	3,485,576			
(2) その他経費				
諸謝金	260,000			
会議費	3,483			
旅費交通費	4,064,761			
通信運搬費	154,892			
消耗品費	73,302			
新聞図書費	2,500			
諸会費	40,000			
地代家賃	770,532			
租税公課	3,100			
印刷製本費	36,832			
研修費	1,000			
雑費	41,652			
その他経費計	5,452,054			
事業費計		8,937,630		
2. 管理費				
(1) 人件費				
雑給	10,000			
人件費計	10,000			
(2) その他経費				
リース料	13,860			
支払報酬	132,000			
その他経費計	145,860			
管理費計		155,860		
経常費用計				9,093,490
当期経常増減額				851,183
III 経常外収益				
経常外収益計		0		
IV 経常外費用				
経常外費用計		0		0
経理区分振替額				0
税引前当期正味財産増減額				851,183
法人税、住民税及び事業税				71,004
当期正味財産増減額				780,179
前期繰越正味財産額				4,704,872
次期繰越正味財産額				5,485,051

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	そだちあう事業	ふかめあう事業	つなぎあう事業	ひろげあう事業	諸資源の仲介に関する事業	その他の事業	合計
(1) 人件費							
給料手当	1,350,000	1,470,000	30,000	30,000	120,000		3,000,000
法定福利費	218,510	237,931	4,856	4,856	19,423		485,576
人件費計	1,568,510	1,707,931	34,856	34,856	139,423	0	3,485,576
(2) その他経費							
諸謝金					260,000		260,000
会議費		2,768		715			3,483
旅費交通費	553,830	3,474,768	5,029	5,029	26,105		4,064,761
通信運搬費	65,361	80,817	1,452	1,452	5,810		154,892
消耗品費	14,548	52,133	277	277	6,067		73,302
新聞図書費		2,500					2,500
諸会費				40,000			40,000
地代家賃	346,739	377,562	7,705	7,705	30,821		770,532
租税公課	1,255	1,731	19	19	76		3,100
印刷製本費	15,404	19,375	342	342	1,369		36,832
研修費		1,000					1,000
雑費	17,476	20,980	388	540	2,268		41,652
その他経費計	1,014,613	4,033,634	15,212	56,079	332,516	0	5,452,054
合計	2,583,123	5,741,565	50,068	90,935	471,939	0	8,937,630

注) そだちあう事業

・ ・ ・ 地域の課題解決をこころざすさまざまな組織の人財の育成・強化に関する「そだちあう」事業

ふかめあう事業

・ ・ ・ 民間非営利組織（NPO等）・企業・行政等が担う社会貢献分野にかかる調査研究および提言に関する「ふかめあう」事業

つなぎあう事業

・ ・ ・ 地域の課題解決をこころざすさまざまな組織やキーパーソンの連携・協働のコーディネーションに関する「つなぎあう」事業

ひろげあう事業

・ ・ ・ 社会貢献分野にまつわる民間非営利組織（NPO等）・企業・行政等多様な主体に関する情報の環境整備に関する「ひろげあう」事業

諸資源の仲介に関する事業

・ ・ ・ 災害時をはじめ、地域の課題解決に必要とされる諸資源の仲介に関する事業

その他の事業

・ ・ ・ その他上記の目的を達成するために必要な事業

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

特定非営利活動法人 **ふくおかNPOセンター**

(単位：円)

科目		金額		
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金預金	5,114,983		
	未収入金	65,000		
	前払費用	47,498		
	立替金	500		
	流動資産合計		5,227,981	
2.	固定資産			
	(1) 有形固定資産	0		
	有形固定資産計	0		
	(2) 無形固定資産	0		
	無形固定資産計	0		
	(3) 投資その他の資産			
	敷金	395,220		
	投資その他の資産計	395,220		
	固定資産合計		395,220	
	資産合計			5,623,201
II	負債の部			
1.	流動負債			
	預り金	67,150		
	未払法人税等	71,000		
	流動負債合計		138,150	
2.	固定負債			
	固定負債合計		0	
	負債合計			138,150
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		4,704,872	
	当期正味財産増減額		780,179	
	正味財産合計			5,485,051
	負債及び正味財産合計			5,623,201

財産目録

令和3年 3月31日現在

特定非営利活動法人 **ふくおかNPOセンター**

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金		
	現金 手許有高	70	
	普通預金 西日本シティ銀行／薬院支店	244,062	
	普通預金 福岡銀行／薬院支店	2,980,360	
	普通預金 福岡銀行／本店	561,400	
	郵便振替口座	834,088	
	九州労働金庫	495,003	
	未収入金		
	その他	65,000	
	前払費用		
	事務所家賃	47,498	
	立替金		
	釣銭立替	500	
	流動資産合計		5,227,981
2.	固定資産		
	(1) 有形固定資産	0	
	有形固定資産計	0	
	(2) 無形固定資産	0	
	無形固定資産計	0	
	(3) 投資その他の資産		
	敷金	395,220	
	投資その他の資産計	395,220	
	固定資産合計		395,220
	資産合計		5,623,201
II	負債の部		
1.	流動負債		
	預り金		
	源泉所得税	67,150	
	未払法人税等	71,000	
	流動負債合計		138,150
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		138,150
	正味財産		5,485,051