

活動計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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**

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	120,000		
賛助会員受取会費	20,000	140,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	56,400	56,400	
3. 事業収益			
「そだちあう」事業	2,836,422		
「ふかめあう」事業	19,488		
「つなぎあう」事業	0		
「ひろげあう」事業	600,000		
諸資源の仲介に関する事業	0		
その他の事業	0	3,455,910	
4. 受取助成金等			
独立行政法人福祉医療機構	7,204,000		
真如苑	200,000		
日本NPOセンター「SAVE JAPAN プロジェクト」	1,350,000		
Yahoo! 基金	1,324,926		
福岡市コロナ関連補助金	150,000	10,228,926	
5. その他収益			
受取利息	32		
雑収入	6,350	6,382	
経常収益計			13,887,618
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,910,000		
雑給	266,750		
法定福利費	469,855		
人件費計	3,646,605		
(2) その他経費			
外注費	912,400		
諸謝金	3,752,000		
会議費	7,703		
旅費交通費	3,522,840		
通信運搬費	149,842		
消耗品費	137,714		
水道光熱費	40,430		
諸会費	20,000		
地代家賃	522,991		
賃借料	154,245		
租税公課	1,950		
寄付金	12,000		
印刷製本費	85,603		
雑費	47,607		
その他経費計	9,367,325		
事業費計		13,013,930	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	90,000		
雑給	19,250		
法定福利費	14,534		
人件費計	123,784		
(2) その他経費			
交際費	3,000		
印刷製本費	7,160		
旅費交通費	4,436		
通信運搬費	15,222		
消耗品費	70,377		
水道光熱費	1,250		
地代家賃	186,177		
賃借料	415		
租税公課	1,800		
支払報酬	132,000		
雑費	903		
その他経費計	422,740		
管理費計		546,524	
経常費用計			13,560,454
当期経常増減額			327,164
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	
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額			327,164
法人税、住民税及び事業税			71,004
当期正味財産増減額			256,160
前期繰越正味財産額			5,485,051
次期繰越正味財産額			5,741,211

π 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	780,000	600,000	930,000	150,000	450,000		2,910,000
雑給	71,500	55,000	85,250	13,750	41,250		266,750
法定福利費	125,941	96,876	150,161	24,219	72,658		469,855
人件費計	977,441	751,876	1,165,411	187,969	563,908	0	3,646,605
(2) その他経費							
外注費			800,000	112,400			912,400
諸謝金	1,250,000	96,000	2,117,000	289,000			3,752,000
会議費		450	7,253				7,703
旅費交通費	408,055	831,153	2,220,796	30,594	32,242		3,522,840
通信運搬費	30,135	23,488	75,192	4,978	16,049		149,842
消耗品費	28,163	25,694	64,329	4,847	14,681		137,714
新聞図書費							0
水道光熱費	10,837	8,336	12,921	2,084	6,252		40,430
諸会費				10,000	10,000		20,000
地代家賃	140,184	107,832	167,142	26,958	80,875		522,991
賃借料	3,604	2,772	145,097	693	2,079		154,245
租税公課	900		1,050				1,950
寄付金		12,000					12,000
印刷製本費	10,696	11,412	54,704	2,978	5,813		85,603
研修費							0
雑費	2,696	8,087	33,193	2,283	1,348		47,607
その他経費計	1,885,270	1,127,224	5,698,677	486,815	169,339	0	9,367,325
合計	2,862,711	1,879,100	6,864,088	674,784	733,247	0	13,013,930

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トに関する「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

(1) 役員に対する給与は、当法人の事業に係る労働による対価のため計算書類上、給料手当として表示している。

貸借対照表

令和4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	6,585,837	
	未収入金	83,360	
	前払費用	47,749	
	立替金	500	
	流動資産合計		6,717,446
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	162,720	
	投資その他の資産計	162,720	
	固定資産合計		162,720
	資産合計		6,880,166
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	1,000,805	
	預り金	67,150	
	未払法人税等	71,000	
	流動負債合計		1,138,955
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		1,138,955
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	5,485,051	
	当期正味財産増減額	256,160	
	正味財産合計		5,741,211
	負債及び正味財産合計		6,880,166

財産目録

令和4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	997,774	
	普通預金 福岡銀行/薬院支店	4,371,211	
	普通預金 福岡銀行/本店	200,001	
	郵便振替口座	923,378	
	九州労働金庫	93,403	
	未収入金		
	その他	83,360	
	前払費用		
	事務所家賃	47,749	
	立替金		
	釣銭立替	500	
	流動資産合計		6,717,446
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	162,720	
	投資その他の資産計	162,720	
	固定資産合計		162,720
	資産合計		6,880,166
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金		
	助成金返金	998,000	
	その他	2,805	
	預り金		
	源泉所得税	67,150	
	未払法人税等	71,000	
	流動負債合計		1,138,955
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		1,138,955
	正味財産		5,741,211