

# 2020年度 事業別活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

| 事業区分<br>科目       | 指定管理<br>(収益事業) | 自主事業<br>(非営利事業) | 事業計        | 管理<br>(非営利事業) | 合計         | 備考                              |
|------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------------------------|
| <b>I 経常収益</b>    |                |                 |            |               |            |                                 |
| 1. 受取会費          |                |                 |            |               |            |                                 |
| 正会員受取会費          |                |                 | 0          | 93,000        | 93,000     | 3,000×31名<br>1,000×1口、10,000×1口 |
| 賛助会員受取会費         |                |                 | 0          | 11,000        | 11,000     |                                 |
| 受取会費計            |                | 0               | 0          | 104,000       | 104,000    |                                 |
| 2. 受取寄付金         |                |                 |            |               |            |                                 |
| 受取寄付金            |                | 1,205           | 1,205      |               | 1,205      |                                 |
| 受取寄付金計           | 0              | 1,205           | 1,205      | 0             | 1,205      |                                 |
| 3. 受取助成金等        |                |                 |            |               |            |                                 |
| 受取補助金            |                |                 | 0          |               | 0          |                                 |
| 受取助成金等計          | 0              | 0               | 0          | 0             | 0          |                                 |
| 4. 事業収益          |                |                 |            |               |            |                                 |
| 自主事業収益           | 488,668        |                 | 488,668    |               | 488,668    |                                 |
| 受託事業収益           | 27,238,240     |                 | 27,238,240 |               | 27,238,240 |                                 |
| 事業収益計            | 27,726,908     | 0               | 27,726,908 | 0             | 27,726,908 |                                 |
| 5. その他収益         |                |                 |            |               |            |                                 |
| 受取利息             | 166            |                 | 166        |               | 166        |                                 |
| その他収益計           | 166            | 0               | 166        | 0             | 166        |                                 |
| 経常収益計            | 27,727,074     | 1,205           | 27,728,279 | 104,000       | 27,832,279 |                                 |
| <b>II 経常費用</b>   |                |                 |            |               |            |                                 |
| (1) 人件費          |                |                 |            |               |            |                                 |
| 給料手当             | 18,840,850     |                 | 18,840,850 | 60,000        | 18,900,850 |                                 |
| 通勤手当             | 991,420        |                 | 991,420    |               | 991,420    |                                 |
| 法定福利費            | 2,614,721      |                 | 2,614,721  |               | 2,614,721  |                                 |
| 福利厚生費            | 166,138        |                 | 166,138    |               | 166,138    |                                 |
| 人件費計             | 22,613,129     | 0               | 22,613,129 | 60,000        | 22,673,129 |                                 |
| (2) その他経費        |                |                 |            |               |            |                                 |
| 業務委託費            |                |                 | 0          |               | 0          |                                 |
| 諸謝金              | 285,110        |                 | 285,110    |               | 285,110    |                                 |
| 印刷製本費            | 276,989        | 3,220           | 280,209    | 5,525         | 285,734    |                                 |
| 会議費              | 11,055         |                 | 11,055     | 8,900         | 19,955     |                                 |
| 旅費交通費            | 56,930         |                 | 56,930     |               | 56,930     |                                 |
| 通信運搬費            | 413,422        |                 | 413,422    | 24,858        | 438,280    |                                 |
| 消耗品費             | 429,707        | 4,719           | 434,426    | 4,830         | 439,256    |                                 |
| 備品費              | 165,808        |                 | 165,808    |               | 165,808    |                                 |
| 修繕費              | 7,669          |                 | 7,669      |               | 7,669      |                                 |
| 賃借料              | 342,196        |                 | 342,196    | 96,000        | 438,196    |                                 |
| 保険料              | 127,220        |                 | 127,220    |               | 127,220    |                                 |
| 諸会費              |                | 2,000           | 2,000      | 10,000        | 12,000     |                                 |
| 租税公課             | 1,728,475      |                 | 1,728,475  | 450           | 1,728,925  | 消費税、法人税等                        |
| 図書費              | 19,539         |                 | 19,539     |               | 19,539     |                                 |
| 研修費              | 13,100         |                 | 13,100     |               | 13,100     |                                 |
| 支払手数料            | 30,183         |                 | 30,183     | 152           | 30,335     |                                 |
| 雑費               | 47,592         |                 | 47,592     |               | 47,592     |                                 |
| その他経費計           | 3,954,995      | 9,939           | 3,964,934  | 150,715       | 4,115,649  |                                 |
| 経常費用計            | 26,568,124     | 9,939           | 26,578,063 | 210,715       | 26,788,778 |                                 |
| 当期経常増減額          | 1,158,950      | △ 8,734         | 1,150,216  | △ 106,715     | 1,043,501  |                                 |
| <b>III 経常外収益</b> |                |                 |            |               |            |                                 |
| 1. 雑益            |                |                 | 0          |               | 0          |                                 |
| 経常外収益計           | 0              | 0               | 0          | 0             | 0          |                                 |
| <b>IV 経常外費用</b>  |                |                 |            |               |            |                                 |
| 1. 雑損失           |                |                 | 0          |               | 0          |                                 |
| 経常外費用計           | 0              | 0               | 0          | 0             | 0          |                                 |
| 当期正味財産増減額        | 1,158,950      | △ 8,734         | 1,150,216  | △ 106,715     | 1,043,501  |                                 |
|                  |                |                 |            |               | 前期繰越正味財産額  | 11,551,999                      |
|                  |                |                 |            |               | 次期繰越正味財産額  | 12,595,500                      |

※当該年度は、その他の事業は実施していません。

### 計算書類の注記

1. 重要な会計方針  
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2017年12月12日最終改正 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、税込方式によっています。
2. 事業別損益の状況  
事業別損益の状況は、活動計算書によって代えます。

## 貸借対照表

2021年3月31日現在

| 科 目        | 金 額 (円)    |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部     |            |            |            |
| 1. 流動資産    |            |            |            |
| 現金         | 225,597    |            |            |
| 預金         | 15,500,877 |            |            |
| 仮払金        | 43,000     |            |            |
| 前払費用       | 29,067     |            |            |
| 流動資産合計     |            | 15,798,541 |            |
| 資産合計       |            |            | 15,798,541 |
| II 負債の部    |            |            |            |
| 1. 流動負債    |            |            |            |
| 預り金        | 110,301    |            |            |
| 未払費用       | 3,092,740  |            |            |
| 流動負債合計     |            | 3,203,041  |            |
| 負債合計       |            |            | 3,203,041  |
| III 正味財産の部 |            |            |            |
| 前期繰越正味財産   |            | 11,551,999 |            |
| 当期正味財産増減額  |            | 1,043,501  |            |
| 正味財産合計     |            |            | 12,595,500 |
| 負債及び正味財産合計 |            |            | 15,798,541 |

## 財産目録

2021年3月31日現在

| 科 目        | 金 額 (円)    |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部     |            |            |            |
| 1. 流動資産    |            |            |            |
| 現預金        |            |            |            |
| 手許現金       | 225,597    |            |            |
| りそな銀行      | 15,500,877 |            |            |
| 仮払金        |            |            |            |
| 印刷機つり銭     | 43,000     |            |            |
| 前払費用       |            |            |            |
| 吹田市        | 29,067     |            |            |
| 流動資産合計     |            | 15,798,541 |            |
| 資産合計       |            |            | 15,798,541 |
| II 負債の部    |            |            |            |
| 1. 流動負債    |            |            |            |
| 預り金        |            |            |            |
| 源泉所得税      | 57,901     |            |            |
| 控除住民税      | 52,400     |            |            |
| 未払費用       |            |            |            |
| 職員給与       | 1,445,993  |            |            |
| 社会保険料      | 411,149    |            |            |
| 消費税        | 670,400    |            |            |
| 法人税等       | 421,100    |            |            |
| その他        | 144,098    |            |            |
| 流動負債合計     |            | 3,203,041  |            |
| 負債合計       |            |            | 3,203,041  |
| III 正味財産の部 |            |            |            |
| 前期繰越正味財産   |            | 11,551,999 |            |
| 当期正味財産増減額  |            | 1,043,501  |            |
| 正味財産合計     |            |            | 12,595,500 |