

## 活動計算書

令和3年 4月 1日 ～ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	11,000	
賛助会員受取会費	0	11,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	0	0
4. 事業収益		
山口県(中山間)	11,708,004	
アンバサダー	7,485,060	
町田市	1,078,000	
その他市町	4,220,680	
その他一般	790,580	
語り場事業	4,000	
雑収入		25,286,324
5. その他収益		
受取利息	177	
雑収入	370,000	370,177
<b>経常収益計</b>		<b>25,667,501</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,446,000	
給料手当	5,747,549	
臨時雇賃金	364,500	
法定福利費	1,724,514	
<b>人件費計</b>	<b>12,282,563</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	850,195	
通信運搬費	482,265	
消耗品費	397,273	
事務用品費	16,029	
印刷製本費	6,507	
保険料	13,650	
諸謝金	1,139,880	
租税公課	1,864,700	
委託費	553,818	
リース料	142,690	
支払手数料	16,750	
支払助成金	985,060	
会議打合費	31,844	
会場借上料	148,110	
減価償却費	297,558	
<b>その他経費計</b>	<b>6,946,329</b>	
<b>事業費計</b>		<b>19,228,892</b>

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	234,000		
給料手当	302,503		
法定福利費	90,764		
<b>人件費計</b>	<b>627,267</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
福利厚生費	26,420		
通信運搬費	21,412		
消耗品費	149,295		
光熱水料費	273,898		
賃借料	144,000		
租税公課	7,100		
修繕費	11,000		
図書研修費	151,453		
支払手数料	483,990		
減価償却費	15,661		
雑費	18,120		
<b>その他経費計</b>	<b>1,302,349</b>		
<b>管理費計</b>		<b>1,929,616</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>21,158,508</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>4,508,993</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			<b>1,031,200</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>3,477,793</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>20,196,880</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>23,674,673</b>

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NPO法人会計基準協議会公表)によっています。  
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

- 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上することになっています。また計上額の算定方法は「3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載することになっています。
- ボランティアによる役務の提供  
ボランティアによる役務の提供は、「4.活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記に記載することになっています。
- 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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目						(単位:円)		
	山口(中山間)	アンバサダー	町田	その他市町	その他一般	語り場事業	その他	事業部門計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費								0
2. 受取寄付金								0
3. 受取助成金等								0
4. 事業収入	11,708,004	7,485,060	1,078,000	4,220,680	790,580	4,000		25,286,324
5. その他収益								0
<b>経常収益計</b>	<b>11,708,004</b>	<b>7,485,060</b>	<b>1,078,000</b>	<b>4,220,680</b>	<b>790,580</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>25,286,324</b>
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
役員報酬	2,058,575	1,316,070	189,541	742,106	139,005	703		4,446,000
給料手当	2,661,214	1,701,345	245,028	959,355	179,698	909		5,747,549
臨時雇賃金	229,115	135,385						364,500
法定福利費	798,480	510,477	73,519	287,848	53,917	273		1,724,514
<b>人件費計</b>	<b>5,747,384</b>	<b>3,663,277</b>	<b>508,088</b>	<b>1,989,309</b>	<b>372,620</b>	<b>1,886</b>	<b>0</b>	<b>12,282,563</b>
(2) その他経費								
福利厚生費		6,507						0
印刷製本費								6,507
業務委託費	3,818			550,000				553,818
諸謝金	1,084,880	50,000		5,000				1,139,880
旅費交通費	239,844	122,530	259,154	125,879	102,735	53		850,195
通信運搬費	149,792	269,355	11,076	43,488	8,513	41		482,265
賃借料								0
光熱水料費								0
租税公課	858,202	558,659	79,018	310,578	57,590	293		1,864,700
会場借上料	135,234	12,176				700		148,110
会議打合費	12,294	6,000	4,516		9,034			31,844
修繕費								0
減価償却費	137,775	88,081	12,685	49,667	9,303	47		297,558
保険料		13,650						13,650
リース料	66,068	42,238	6,083	23,817	4,461	23		142,690
消耗品費	206,434	106,601	14,903	58,350	10,930	55		397,273
事務用品費	5,388	8,677	348	1,361	255			16,029
支払助成金	985,060							985,060
支払手数料	3,300		13,450					16,750
図書研究費								0
交際費								0
雑費								0
<b>その他経費計</b>	<b>3,888,089</b>	<b>1,284,474</b>	<b>401,233</b>	<b>1,168,140</b>	<b>203,181</b>	<b>1,212</b>	<b>0</b>	<b>6,946,329</b>
<b>事業費計</b>	<b>9,635,473</b>	<b>4,947,751</b>	<b>909,321</b>	<b>3,157,449</b>	<b>575,801</b>	<b>3,097</b>	<b>0</b>	<b>19,228,892</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,072,531</b>	<b>2,537,309</b>	<b>168,679</b>	<b>1,063,231</b>	<b>214,779</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>6,057,432</b>

科目	管理費			合計
	管理費(部門なし)	管理費計	一般会計	
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費		0	11,000	11,000
2. 受取寄付金		0		0
3. 受取助成金等	370,000	370,000		370,000
4. 事業収入		0		25,286,324
5. 運付金・利息	177	177		177
<b>経常収益計</b>	<b>370,177</b>	<b>370,177</b>	<b>11,000</b>	<b>25,687,501</b>
<b>II 経常費用</b>				
(1) 人件費				
役員報酬	114,000	234,000	120,000	4,680,000
給料手当	242,503	302,503	60,000	6,050,052
臨時雇賃金		0		364,500
法定福利費	64,764	90,764	26,000	1,815,278
<b>人件費計</b>	<b>421,267</b>	<b>627,267</b>	<b>206,000</b>	<b>12,909,830</b>
(2) その他経費				
福利厚生費	26,420	26,420		26,420
印刷製本費		0		6,507
業務委託費		0		553,818
***		0		1,139,880
旅費交通費		0		850,195
通信運搬費	14,212	21,412	7,200	503,677
賃借料	144,000	144,000	0	144,000
光熱水料費	264,298	273,898	9,600	273,898
租税公課	7,100	7,100		1,871,800
会場借上料		0		148,110
会議打合費		0		31,844
修繕費	11,000	11,000		11,000
減価償却費	15,661	15,661		313,219
保険料		0		13,650
リース料		0		142,690
消耗品費	137,295	149,295	12,000	546,568
事務用品費		0		16,029
支払助成金		0		985,060
支払手数料	483,990	483,990		500,740
図書研究費	151,453	151,453		151,453
交際費		0		0
雑費	13,750	18,120	4,370	18,120
<b>その他経費計</b>	<b>1,269,179</b>	<b>1,302,349</b>	<b>33,170</b>	<b>6,248,678</b>
<b>事業費計</b>	<b>1,690,446</b>	<b>1,929,616</b>	<b>239,170</b>	<b>21,158,508</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△1,320,269</b>	<b>△1,559,439</b>	<b>△228,170</b>	<b>4,506,993</b>

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

施設の提供等の物的サービスの受入の状況は以下の通りです。

内容	役員提供	算定根拠
受入れはありません。		

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

内容	金額	算定根拠
ボランティアの役務の提供はありません。		

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
寄付等はありません。	0			0	
				0	
				0	
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
その他固定資産						
建物	1,736,157		0	1,736,157	△106,684	1,629,473
建物附属設備	1,231,933		0	1,231,933	△92,333	1,139,600
什器備品	342,952		0	342,952	△114,202	228,750
<b>合計</b>	<b>3,311,042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,311,042</b>	<b>△313,219</b>	<b>2,997,823</b>

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	439,477	291,420	422,420	308,477

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内役員及び近親者との取引
短期借入金	308,477	308,477	
	<b>308,477</b>	<b>308,477</b>	<b>0</b>



法人名： 特定非営利活動法人 市民プロデュース

## 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,131,837		
未収金	8,663,108		
立替金	716,700		
流動資産合計		25,511,645	
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	1,629,473		
建物附属設備	1,139,600		
什器備品	228,750		
有形固定資産計	2,997,823		
固定資産合計		2,997,823	
資産合計			28,509,468
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,024,173		
預り金	293,245		
短期借入金	308,477		
未払法人税等	1,031,200		
未払消費税等	1,177,700		
流動負債合計	4,834,795	4,834,795	
固定負債合計		0	
負債合計			4,834,795
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		20,196,880	
当期正味財産増減額		3,477,793	
正味財産合計			23,674,673
負債及び正味財産合計			28,509,468

## 財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	22,531		
山口銀行 県庁内支店	15,771,610		
萩山口信用金庫 本店	327,026		
山口銀行	0		
PayPay銀行	10,670		
未入金			
山口県民生活課 アンバサダー	2,246,060		
山口県中山間	3,711,900		
町田市	1,078,000		
一般会計経費分	1,627,148		
立替金			
住民税	716,700		
<b>流動資産合計</b>		<b>25,511,645</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物			
	1,629,473		
建物附属設備			
	1,139,600		
什器備品			
パソコン 他	228,750		
<b>固定資産合計</b>		<b>2,997,823</b>	
<b>資産合計</b>			<b>28,509,468</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
JCB	346,466		
DC	5,040		
交通費未精算	42,501		
その他	3,018		
収益部門	1,627,148		
預り金			
源泉所得税	165,901		
社会保険料	127,344		
住民税	0		
短期借入金			
平田 隆之	308,477		
未払法人税等	1,031,200		
未払消費税等	1,177,700		
<b>流動負債合計</b>		<b>4,834,795</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>4,834,795</b>
<b>正味財産</b>			<b>23,674,673</b>