

活動計算書

平成31年 4月 1日 ～ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	0	10,000
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)	10,613,239	
アンバサダー	7,480,000	
町田市	1,219,165	
その他市町	1,039,310	
その他一般	63,200	
語り場事業	31,000	
その他		20,445,914
5. その他収益		
受取利息	171	
雑収入	21,403	21,574
経常収益計		20,477,488
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	4,218,000	
給料手当	4,187,669	
臨時雇賃金		
法定福利費	1,437,235	
人件費計	9,842,904	
(2)その他経費		
旅費交通費	1,421,370	
通信運搬費	385,982	
消耗品費	430,516	
印刷製本費	7,356	
保険料	5,950	
諸謝金	1,335,329	
租税公課	438,900	
委託費	4,815,224	
リース料	129,600	
支払手数料	4,594	
会場借上料	116,224	
会議打合費	16,797	
接待交際費	34,335	
図書研修費	900	
減価償却費	188,980	
その他経費計	9,332,057	
事業費計		19,174,961

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	222,000		
給料手当	220,404		
法定福利費	75,644		
人件費計	518,048		
(2) その他経費			
福利厚生費	17,420		
旅費交通費	239,552		
通信運搬費	25,689		
消耗品費	609,283		
光熱水料費	192,084		
租税公課	6,700		
修繕費	361,240		
図書研修費	169,236		
支払手数料	352,956		
会議打合費	13,616		
減価償却費	9,946		
雑費	18,150		
その他経費計	2,015,872		
管理費計		2,533,920	
経常費用計			21,708,881
税引前当期正味財産増減額			△ 1,231,393
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 1,302,393
前期繰越正味財産額			19,066,574
次期繰越正味財産額			17,764,181

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)によります。
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。

- (1) 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。
- (2) 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たら、活動計算書に計上することとしています。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」に記載することとしています。
- (3) 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としています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によります。

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。

										(単位:円)				
科 目	山口(中山間)	アミアサダー	町田	その他市町	その他一般	語り橋事業	その他	事業部門計	科 目	管 理 費			合計	
										管理費(部門なし)	管理費計	一般会計		
I 経常収益									I 経常収益					
1. 受取会費								0	1. 受取会費			0	10,000	
2. 受取寄付金								0	2. 受取寄付金			0	0	
3. 受取助成金等								0	3. 受取助成金等			0	0	
4. 事業収入	10,613,239	7,480,000	1,219,165	1,039,310	63,200			31,000	4. 事業収入			0	20,445,914	
5. その他収益								171	5. 寄付金・利息	21,403		21,403	0	
経常収益計	10,613,239	7,480,000	1,219,165	1,039,310	63,200			31,000	経常収益計	21,403		21,403	10,000	20,477,458
II 経常費用									II 経常費用					
(1) 人件費									(1) 人件費					
役員報酬	1,389,515	2,493,127	101,515	214,410	13,038			6,395	役員報酬	102,000		222,000	120,000	4,440,000
給料手当	1,373,771	2,482,031	99,706	212,868	12,944			6,349	給料手当	160,404		220,404	60,000	4,408,073
臨時雇賃金									臨時雇賃金			0	0	0
法定福利費	746,052	525,803	85,700	73,058	4,443			2,179	法定福利費	61,244		75,644	14,400	1,612,879
人件費計	3,509,338	5,600,961	286,921	500,336	30,425			14,923	人件費計	323,648	0	518,048	194,400	10,360,952
(2) その他経費									(2) その他経費					
福利厚生費								0	福利厚生費	17,420		17,420	0	17,420
印刷製本費	1,758	5,598						7,356	印刷製本費			0	0	7,356
業務委託費	4,815,224							4,815,224	業務委託費			0	0	4,815,224
雑費	1,147,329	80,000					108,000	1,335,329	雑費			0	0	1,335,329
旅費交通費	250,867	161,303	874,793	131,200	890		2,317	1,421,370	旅費交通費	233,552		239,552	6,000	1,860,922
通信運搬費	108,988	259,333	9,152	7,802	474		233	385,982	通信運搬費	23,609		25,689	2,080	411,671
賃借料								0	賃借料			0	0	0
光熱水料費								0	光熱水料費	184,284		192,084	7,800	192,084
租税公課	233,890	158,350	24,180	20,612	1,253		615	438,900	租税公課	1,500		6,700	5,200	445,600
会場借上料	75,680	37,344					3,200	116,224	会場借上料			0	0	116,224
会場設営費								0	会場設営費			0	0	0
会議打合費	12,283	4,514						16,797	会議打合費	13,616		13,616	0	30,413
減価償却費	98,097	69,137	11,269	9,606	584		287	188,980	減価償却費	9,946		9,946	0	198,926
保険料		5,950						5,950	保険料			0	0	5,950
リース料	67,274	47,413	7,728	6,588	401			196	リース料			0	0	129,600
消耗品費	40,488	384,031						2,337	消耗品費	595,731		609,283	13,552	1,039,799
修繕費								0	修繕費	361,240		361,240	0	361,240
支払負担金								0	支払負担金			0	0	0
支払手数料	4,486	108						4,594	支払手数料	352,956		352,956	0	352,956
図書研究費		900						900	図書研究費	169,236		169,236	0	34,335
交際費								0	交際費			0	0	0
雑費				13,770				20,565	雑費	13,550		18,150	4,600	18,150
その他経費計	6,856,364	1,213,981	927,122	193,238	3,602			137,750	その他経費計	1,978,640	0	2,015,872	39,232	11,347,925
事業費計	10,365,702	6,714,942	1,214,043	693,574	34,027			152,673	事業費計	2,906,288	0	2,535,920	233,632	21,708,881
当期経常増減額	247,537	766,058	5,122	346,736	29,173			△ 121,673	当期経常増減額	△ 2,278,885	0	△ 2,512,517	△ 223,632	△ 1,231,393

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内訳は以下の通りです。

(単位:円)		
内 容	役務提供益	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内訳は以下の通りです。

(単位:円)		
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。

(単位:円)					
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	
合 計	0	0	0	0	

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。

(単位:円)						
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	0	1,905,073	0	1,905,073	△ 62,232	1,842,841
建物附属設備	0	1,378,127	0	1,378,127	△ 53,861	1,324,266
什器備品	2	597,000	0	597,002	△ 82,833	514,169
合 計	2	3,880,200	0	3,880,202	△ 198,926	3,681,276

7. 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
短期借入金	390,582	378,895	400,000	369,477

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。

(単位:円)			
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	369,477	369,477	
	369,477	369,477	0