

くびき野 NPO サポートセンター 令和2年度決算報告

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人くびき野NPOサポートセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	918,138
現 金	211,893	預 り 金	78,594
普通預金-にいがたNPO基金	873,729	「ひとくち」預り金	1,500
ボランティアセンター 小口現金	20,000	未払法人税等	70,000
普 通 預 金	355,652	短期借入金	3,897,392
現金・預金 計	1,461,274	流動負債 計	4,965,624
(売上債権)		負債の部合計	4,965,624
未 収 入 金	3,183,535	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	3,183,535	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	349,425
立 替 金	233,800	(うち当期正味財産増加額)	1,535,720
その他流動資産 計	233,800	正味財産 計	349,425
流動資産合計	4,878,609	正味財産の部合計	349,425
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	76,440		
無形固定資産 計	76,440		
(投資その他の資産)			
保 証 金	360,000		
投資その他の資産 計	360,000		
固定資産合計	436,440		
資産の部合計	5,315,049	負債・正味財産の部合計	5,315,049

特定非営利活動に係る活動計算書

※定款第33条の収支決算を活動計算書と呼んでいます。

特定非営利活動法人くびき野NPOサポートセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

	令和2年度予算	令和2年度決算
《経常収支の部》		
I 経常収入		
1. 受取会費		
個人会費	395,000	255,000
団体会員	1,500,000	1,140,000
受取会費 合計	1,895,000	1,395,000
2. 受取寄附金		
にいがたNPO基金	1,000,000	2,442,943
フードバンクじょうえつ	0	4,334,630
サポートセンター	2,600,000	4,651,001
受取寄附金 合計	3,600,000	11,428,574
3. 受取助成金	1,200,000	3,344,000
4. 事業収益		
自主事業収益		
講師派遣	150,000	165,098
参加料収入	50,000	0
広告料収入	1,700,000	709,800
印刷機カード販売	1,850,000	1,085,318
NPOインキュベーション	120,000	120,000
自主事業収入 合計	3,870,000	2,080,216
受託事業収益		
上越市市民活動支援事業	3,213,705	3,151,655
新潟県中間支援組織職員スキルアップ研修	300,000	0
受託事業収入 合計	3,513,705	3,151,655
5. その他収益		
受取利息	5	16
その他収益 合計	5	16
経常収入 計	14,078,710	21,399,461

Ⅱ 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	7,060,000	7,028,400
法定福利費	830,000	828,063
人件費 合計	7,890,000	7,856,463
(2) その他経費		
印刷費	200,000	66,000
支払報酬	100,000	86,440
業務委託費	40,000	702,486
通信費	245,000	163,386
研修費	30,000	5,000
賃借料	30,000	37,710
備品消耗品費	1,120,000	802,174
助成金	750,000	1,903,000
旅費交通費	420,000	318,127
地代家賃	0	10,000
租税公課	1,000	1,000
雑費	150,000	56,855
食品等購入費	0	4,739,277
運搬費	0	49,500
その他経費 合計	3,086,000	8,940,955
当期事業費 計	10,976,000	16,797,418
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	530,000	412,280
法定福利費	70,000	58,490
人件費 合計	600,000	470,770
(2) その他経費		
事務運営会議費	150,000	106,378
印刷消耗品費	110,000	67,270
通信費	220,000	264,474
研修費	20,000	0
旅費交通費	30,000	25,176
地代家賃	1,452,000	1,452,000
光熱費	125,000	109,178
租税公課	0	800
雑費	250,000	500,277
その他経費 合計	2,357,000	2,525,553
管理費 計	2,957,000	2,996,323
経常費用計	13,933,000	19,793,741
税引前当期正味財産増減額	145,710	1,605,720
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000
当期正味財産増減額	75,710	1,535,720
前期繰越正味財産額	△ 1,186,295	△ 1,186,295
次期繰越正味財産額	△ 1,110,585	349,425

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 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

事業別損益の状況については別紙のとおりです。

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
にいがたNPO基金	229,888	2,442,950	2,519,290	153,548	

4. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 地代家賃	1,452,000	1,452,000

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。