

くびき野 NPO サポートセンター 令和3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4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	1,222,716
現 金	254,730	前 受 金	1,100,000
普通預金-にいがたNPO基金	814,257	預 り 金	82,854
ボランティアセンター 小口現金	20,000	「ひとくち」預り金	1,500
普 通 預 金	2,128,084	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	3,217,071	短期借入金	2,973,371
(売上債権)		流動負債 計	5,450,441
未 収 入 金	2,844,404	負債の部合計	5,450,441
売上債権 計	2,844,404	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立 替 金	178,653	正味 財産	1,226,127
その他流動資産 計	178,653	(うち当期正味財産増加額)	876,702
流動資産合計	6,240,128	正味財産 計	1,226,127
【固定資産】		正味財産の部合計	1,226,127
(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	6,676,568	負債・正味財産の部合計	6,676,568

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

科 目	金 額	
《経常収支の部》		
I 経常収入		
1. 受取会費		
個人会費	150,000	
団体会員	880,000	1,030,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	25,496,084	25,496,084
3. 受取助成金等		
受取助成金	7,222,130	7,222,130
4. 事業収益		
【自主事業収益】		
講師派遣	74,010	
参加料収入	0	
広告料収入	290,400	
印刷機カード販売	1,170,342	
NPOインキュベーション	120,000	
【受託事業収益】		
上越市市民活動支援事業	3,146,204	
市民セクター全国会議北陸信越会場	600,000	
SAVE JAPANプロジェクト	750,000	
アンケート調査事業	275,000	6,425,956
5. その他収益		
受取利息	74	
雑収入	102,010	102,084
経常収入 計		40,276,254

II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	7,229,646	
法定福利費	657,372	7,887,018
(2) その他経費		
印刷費	258,929	
支払報酬	282,000	
業務委託費	520,000	
通信費	524,599	
研修費	0	
賃借料	771,409	
備品消耗品費	1,277,755	
助成金	18,193,499	
旅費交通費	476,063	
租税公課	600	
雑費	157,632	
食品等購入費	5,361,074	
運搬費	198,300	28,021,860
当期事業費 計		35,908,878
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	348,633	
法定福利費	92,411	441,044
(2) その他経費		
事務運営会議費	80,880	
印刷消耗品費	101,745	
通信費	256,782	
研修費	0	
旅費交通費	21,802	
地代家賃	1,452,000	
光熱費	137,047	
租税公課	5,100	
雑費	924,274	2,979,630
管理費 計		3,420,674
経常費用計		39,329,552
税引前当期正味財産増減額		946,702
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		876,702
前期繰越正味財産額		349,425
次期繰越正味財産額		1,226,127

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（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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（おまかせ型）	153,548	879,208	1,013,299	19,457	
にいがたこども未来基金	0	18,153,319	18,139,249	14,070	

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

■事業別損益の状況

	令和3年度	市民のNPO への関心を 高める事業	市民のNPO への支援を 高める事業	地域に自主・ 自立したNPO を増やす	センター運営 に関する事業	管理費
事業別収入						
1 受取会費	1,030,000	0	0	0	0	1,030,000
個人会費	150,000	0	0	0	0	150,000
団体会員	880,000	0	0	0	0	880,000
2 受取寄附金	25,496,084	0	24,036,115	0	0	1,459,969
3 受取助成金	7,222,130	2,942,700	4,279,430	0	0	0
4 事業収入	6,425,956	4,186,604	32,616	1,331,736	875,000	0
(1) 自主事業収入	1,654,752	290,400	32,616	1,331,736	0	0
講師派遣	74,010	0	32,616	41,394	0	0
広告料収入	290,400	290,400	0	0	0	0
印刷機カード販売	1,170,342	0	0	1,170,342	0	0
NPOインキュベーション	120,000	0	0	120,000	0	0
(2) 受託事業収入	4,771,204	3,896,204	0	0	875,000	0
上越市市民活動支援	3,146,204	3,146,204	0	0	0	0
市民セクター全国会議	600,000	0	0	0	600,000	0
SAVE JAPAN プロジェクト	750,000	750,000	0	0	0	0
アンケート調査	275,000	0	0	0	275,000	0
5 その他収益	102,084	0	0	0	0	102,084
受取利息	74	0	0	0	0	74
雑収入	102,010	0	0	0	0	102,010
事業別収入 計	40,276,254	7,129,304	28,348,161	1,331,736	875,000	2,592,053
事業費・管理費						
(1) 人件費	8,328,062	5,262,962	1,879,877	225,913	518,266	441,044
給与手当	7,578,279	4,840,097	1,710,781	206,520	472,248	348,633
法定福利費	749,783	422,865	169,096	19,393	46,018	92,411
(2) その他経費	31,001,490	897,121	25,678,406	874,439	571,921	2,979,603
会議運営費	80,880	0	0	0	0	80,880
印刷費	258,929	124,729	79,200	0	55,000	0
支払報酬	282,000	180,000	22,000	0	80,000	0
業務委託費	520,000	300,000	0	0	220,000	0
通信費	781,381	35,785	481,269	0	7,572	256,755
賃借料	771,409	81,710	476,710	10,589	202,400	0
備品消耗品費	1,379,500	62,223	388,948	820,625	5,959	101,745
助成金	18,193,499	0	18,193,499	0	0	0
旅費交通費	497,865	76,547	360,520	38,996	0	21,802
地代家賃	1,452,000	0	0	0	0	1,452,000
光熱費	137,047	0	0	0	0	137,047
租税公課	5,700	600	0	0	0	5,100
食品購入費	5,361,074	0	5,361,074	0	0	0
運搬費	198,300	0	198,300	0	0	0
雑費	1,081,906	35,527	116,886	4,229	990	924,274
事業費・管理費 計	39,329,552	6,160,083	27,558,283	1,100,352	1,090,187	3,420,647
差引事業損益	946,702	969,221	789,878	231,384	△ 215,187	△ 828,594