

令和元年度 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	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	310,000	
賛助会員受取会費	50,000	360,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,349,000	1,349,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金 1	1,100,000	1,100,000
4. 事業収益		
A事業収益 (歴史文化資産の顕彰事業)	57,550	
B事業収益 (歴史文化遺産の保存・活用を促進するための事業)	8,000	
C事業収益 (歴史文化遺産の顕彰・保存・活用に関する広報・出版)	0	
D事業収益 (歴史文化遺産を活用した不動産事業)	0	
E事業収益 (歴史文化遺産活用のための物品販売・サービス事業)	0	
F事業収益 (その他当法人の目的を達成するために必要な事業)	0	65,550
5. その他収益		
受取利息	9	9
経常収益計		2,874,559
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
イベントバイト代	97,000	
法定福利費	0	
人件費計	97,000	
(2) その他経費		
会場費	8500	
印刷製本費	304,650	
諸会費	10,000	
諸謝金	30,000	
旅費交通費	221,400	
消耗品費	88,536	
通信運搬費	49,594	
雑費	554	
租税公課	2,400	
支払手数料	1,800	
会議費	4,520	
研修費	2,800	
外注費	364,800	
修復支援金(寄付金)	110,000	
調査費	2,852	
保険料	10,703	
その他経費計	1,213,109	
事業費計		1,310,109
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	571,500	
役員報酬	0	
法定福利費	0	
人件費計	571,500	
(2) その他経費		
会場費	10,200	
印刷製本費	39,400	
旅費交通費	7,050	
消耗品費	8,277	
地代家賃	600,000	
通信運搬費	23,761	
租税公課	1,200	
支払手数料	11,532	
会議費	30,060	
その他の経費計	731,480	
管理費計		1,302,980
経常費用計		2,613,089
当期正味財産増減額		261,470
前期繰越正味財産額		419,811
次期繰越正味財産額		681,281

計算書類の注記 (第3期)

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 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) 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
1) 月1回のペースで 熊本大学まちなか工房 を8月までは無料でお借りして理事会を開いています。
2) イベント時には「PSオランジュ」を無料でお借りしています。
3) 事務局スペースの運営は、水道光熱費・電話・コピー機使用等を月5万円の家賃に含めています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
私たちの活動は会員のボランティアで成り立っています。今期は詳細の注記はしておりません。
基本的に「活動を実施する上で経費は負担するが、その労力は無料」との考えで運営しています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業収益 (歴史文化遺産の顕彰事業)	B事業収益 (歴史文化遺産の保存・活用を促進するための事業)	C事業収益 (歴史文化遺産の顕彰・保存・活用に関する広報・出版)	D事業収益 (歴史文化遺産を活用した不動産事業)	E事業収益 (歴史文化遺産活用のための物品販売・サービス事業)	合計
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
イベントバイト代	88,000	9,000	0	0	0	97,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0
人件費計	88,000	9,000	0	0	0	97,000
(2) その他経費						
印刷製本費	67048		237602			304,650
会議費	4520					4,520
会場費	7500		1000			8,500
研修費			2800			2,800
雑費	19114					19,114
支払手数料	813		987			1,800
諸会費			10000			10,000
諸謝金	30000					30,000
消耗品費	64370	108	5498			69,976
租税公課	2400					2,400
通信運搬費	25841	9844	13909			49,594
旅費交通費	91940	118800	10660			221,400
外注費	33000		331800			364,800
修復支援金(寄付金)	110000					110,000
調査費	2052	800				2,852
保険料	8903	1,800				10,703
						0
その他経費計	467,501	131,352	614,256	0	0	1,213,109
合 計	555,501	140,352	614,256	0	0	1,310,109

3. 固定資産の増減内訳

固定資産はありません。

4. 借入金増減内訳

期首1,000,000円の旧団体からの長期借入金は受取寄付金とする。 (単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,000,000	0	0	0
合 計	1,000,000	0	0	0

5. 用途等が制約された寄付等の内訳

用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	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
HC財団助成 (A,B,C事業)	0	1,100,000	1,100,000	0	助成金の総額は 1,100,000円です。
合 計	0	1,100,000	1,100,000	0	

法人名： NPO法人 熊本まちなみトラス

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	681,281		
流動資産合計		681,281	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			681,281
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
借入金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産の部			
前期繰越正味財産		419,811	
当期正味財産増減額注1		261,470	
正味財産合計			681,281
負債及び正味財産合計			681,281

注1 当期正味財産増減額

活動計算書参照