

法人名： NPO法人 熊本まちなみトラスト

令和2年度 活動計算書 (3月31日実績)

令和2年 4月 1日 ~ 令和3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		
個人正会員受取会費	180,000	
個人賛助会員受取会費	36,000	
法人正会員受取会費	240,000	456,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	290,000	290,000
3. 受取助成金等		
お金をまわそう基金	99,800	
WMF1(熊本地震復旧工事費)	2,023,690	
WMF2(人吉豪雨災害緊急支援)	1,043,780	
日本財団(人吉豪雨支援助成)	1,000,000	
J-Coin財団(コロナ対応支援助成)	1,815,000	5,982,270
4. 事業収益		
ICOMOSからの調査委託	528,000	528,000
5. その他収益		
受取利息	13	13
経常収益計		7,256,283
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会場費	48,620	
印刷製本費	161,960	
諸謝金	474,302	
旅費交通費	184,240	
消耗品費	1,869	
通信運搬費	98,323	
支払手数料	5,610	
外注費	2,393,600	
修復支援金(WMF)	2,023,690	
保険料	9,861	
雑費	20,151	
その他経費計	5,422,226	
事業費計		5,422,226
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	366,000	
役員報酬	0	
法定福利費	0	
人件費計	366,000	
(2) その他経費		
会場費	50,050	
印刷製本費	657	
外注費	82,500	
旅費交通費	30,165	
消耗品費	1,467	
水光熱費、通信費、コピー印刷費	0	
通信運搬費	40,043	
租税公課	1,650	
支払手数料	8,207	
会議費	2,940	
雑費	370	
その他の経費計	218,049	
管理費計		584,049
経常費用計		6,006,275
当期正味財産増減額		1,250,008
前期繰越正味財産額		681,281
次期繰越正味財産額		1,931,289

## 計算書類の注記(第4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) 事務局スペースの運営は、水道光熱費・電話・コピー機使用等を一括して月5万円の家賃として支払うという原則でしたが、「全体事業費が単年度赤字を出さない限り」という条件付であったため、今期の家賃支払は無しとしました。コピー代等の必要経費は事務局スペースのオーナー負担となりました。

2) 中央区新町2丁目の文林堂様のご好意により無料で地下のホールを会議室として提供いただいています。

(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いません。

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歴史文化遺産の顕彰事業	B歴史文化遺産の保存・活用を促進する事業	B-2(熊本地震からの復旧工事支援事業)	C歴史文化遺産の顕彰・保存・活用に関する広報・出版事業	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
イベントバイト代							0
法定福利費							0
人件費計	0	0		0	0	0	0
(2) その他経費							
印刷製本費	7,960	154,000					161,960
会議費							0
会場費		48,620					48,620
研修費							0
雑費		20,151					20,151
支払手数料	3,410	770	1,430				5,610
諸会費							0
諸謝金	384,302	90,000					474,302
消耗品費		1,869					1,869
租税公課							0
通信運搬費	2,455	6,768		89,100			98,323
旅費交通費		184,240					184,240
外注費	1,540,000	853,600					2,393,600
修復支援金(WMF)			2,023,690				2,023,690
調査費							0
保険料		9,861					9,861
							0
その他経費計	1,938,127	1,369,879	2,025,120	89,100	0	0	5,422,226
合 計	1,938,127	1,369,879	2,025,120	89,100	0	0	5,422,226

※C事業はB事業経費に含まれ分離するのが困難でしたが、「機材費」として計上されていたパソコン修理費用(全費用の中で「機材費」はこれ1件でした)をBからCに移動させ、この表では「通信運搬費」の科目に計上しました。

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産はありません。

### 4. 借入金の増減内訳

借入金はありません。

### 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	期首残高	当期増加額		当期減少額	期末残高	備 考
1 WMF(ワールド・モニュメント財団)	0	2,023,690		2,023,690	0	
2 WMF-CRF(人吉豪雨災害対応)	0	1,043,780		1,043,780	0	
3 日本財団	0	1,000,000		1,000,000	0	事業期間延長
4 J-Coin基金	0	1,815,000		1,815,000	0	事業期間延長
5 清永本店復興基金	0	10,000		10,000	0	締切後に1件
合 計	0	5,892,470		5,892,470	0	

法人名： NPO法人 熊本まちなみトラスト

## 貸借対照表

令和3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	1,931,289		
流動資産合計		1,931,289	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,931,289
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		681,281	
当期正味財産増減額注1		1,250,008	
正味財産合計			1,931,289
負債及び正味財産合計			1,931,289

注1 当期正味財産増減額

活動計算書参照