

第5期 活動計算書

2021年 4月 1日 ～ 2022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	420,000		
賛助会員受取会費	36,000	456,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	161,000	161,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
A事業収益(歴椎文化遺産の顕彰事業)	0		
B事業収益(保存活用推進事業)	0		
C事業収益(広報出版事業)	0		
雑収入	14,920	14,920	
5. その他収益			
受取利息	14	14	
経常収益計			631,934
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
臨時雇い賃金	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会場費	11,680		
諸謝金	3,000		
旅費交通費	26,570		
消耗品費	110		
通信運搬費	22,620		
外注費	819,398		
アルバイト料	10,000		
研修費			
その他経費計	893,378		
事業費計		893,378	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
役員報酬	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会場費	31,070		
印刷製本費	117,700		
諸会費	29,330		
諸謝金	2,160		
消耗品費	9,604		
地代家賃	182,600		
通信運搬費	24,289		
租税公課	2,850		
支払手数料	13,857		
機材費	1,340		
復興支援金(寄附金)	10,000		
備品費	182,965		
その他の経費計	607,765		
管理費計		607,765	
経常費用計			1,501,143
当期正味財産増減額			△ 869,209
前期繰越正味財産額			1,931,289
次期繰越正味財産額			1,062,080

計算書類の注記(第5期)

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(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) 京町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予定だったが、「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た。コピー機使用料については、原価で前年度と今年度の2ヵ年分を支払った。

2) 中央区新町2丁目の文林堂様には地下のホールを2021年7月まで地域遺産ファンクラブ準備会のための会議室として無償で提供していただいた。

(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事業費 (顕彰事業)	B事業費 (保存活動 事業)	C事業費 (広報・出版 事業)	D事業費	E事業費	事業費計
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
会議費	11,680					11,680
諸謝金	3,000					3,000
消耗品費	110					110
通信運搬費	22,620					22,620
旅費交通費	950	25,620				26,570
外注費	153,698	583,200	82,500			819,398
アルバイト料		10,000				10,000
						0
						0
						0
						0
						0
その他経費計	192,058	618,820	82,500	0	0	893,378
合計	192,058	618,820	82,500	0	0	893,378

3. 固定資産の増減内訳

固定資産はありません。

4. 借入金の内訳

借入金はありません。

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
1 日本財団助成金	418,200		418,200	0	事業期間延長
2 清永本店復興基金	10,000		10,000	0	繰越分
合計	428,200	0	428,200	0	

貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,062,080		
流動資産合計		1,062,080	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,062,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
借入金注1	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
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,931,289	
当期正味財産増減額		△ 869,209	
正味財産合計			1,062,080
負債及び正味財産合計			1,062,080