

決算報告書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

特定非営利活動法人

中間市地域活性化協議会

法人名： 特定非営利活動法人 中間市地域活性化協議会

活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動事業		
	法人税法上の 収益事業以外	法人税法上の 収益事業	合 計
I 経常収益			
1. 事業収益			
事業収益	0	0	0
2. 受取助成金等			
受取助成金等	0	0	0
3. 受取寄付金			
受取寄付金	1,955,455		1,955,455
4. 雑収益			
受取利息	14	0	14
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,955,469	0	1,955,469
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
職員給与	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	26,477	0	26,477
その他人件費	0	0	0
人件費計	26,477	0	26,477
(2)その他経費			
期首棚卸高	0	0	0
給食材料費	0	0	0
外注費	987,768	0	987,768
期末棚卸高	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
広告宣伝費	240,110	0	240,110
減価償却費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
修繕費	0	0	0
事務用消耗品費	336,306	0	336,306
通信運搬費	6,110	0	6,110
水道光熱費	0	0	0
管理諸費	88,200	0	88,200
租税公課	0	0	0
接待交際費	0	0	0
保険料	54,820	0	54,820
備品消耗品費	0	0	0
リース料	0	0	0
車輛費	0	0	0
雑費	25,982	0	25,982
その他経費計	1,739,296	0	1,739,296
事業費計	1,765,773	0	1,765,773
2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
その他人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
旅費交通費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
減価償却費	4,176	0	4,176
地代家賃	0	0	0

修繕費	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0
通信費	29,074	0	29,074
水道光熱費	1,788	0	1,788
管理諸費	3,840	0	3,840
租税公課	0	0	0
接待交際費	48,000	0	48,000
保険料	0	0	0
備品消耗品費	0	0	0
リース料	0	0	0
車輛費	0	0	0
職員研修費	0	0	0
雑費	96,720	0	96,720
支払利息	0	0	0
法人税及び住民税	0	0	0
その他経費計	183,598	0	183,598
管理費計	183,598	0	183,598
経常費用計	1,949,371	0	1,949,371
当期経常増減額	6,098	0	6,098
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
法人税等経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	6,098	0	6,098
前期繰越正味財産額	1,421,758	0	1,421,758
次期繰越正味財産額	1,427,856	0	1,427,856

活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,955,455	
資産受贈益	0	1,955,455
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取国庫補助金	0	0
4. 事業収益		
(A)〇〇事業	0	
(B)△△事業	0	
(C)訪問介護・介護予防訪問介護事業	0	
(D)居宅介護支援事業	0	
(E)通所介護・介護予防通所介護事業	0	
(F)障害福祉サービス事業	0	
(G)清掃事業	0	0
5. その他収益		
受取利息	14	
雑収益	0	14
経常収益計		1,955,469
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	0	
介護員給与	0	
従業員賞与	0	
退職金	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	26,477	
その他人件費	0	
人件費計	26,477	
(2) その他経費		
期首棚卸高	0	
テキスト代	0	
給食材料費	0	
外注費	987,768	
期末棚卸高	0	
旅費交通費	0	
広告宣伝費	240,110	
利用者サービス費	0	
減価償却費	0	
地代家賃	0	
修繕費	0	
事務用消耗品費	336,306	
通信運搬費	6,110	
水道光熱費	0	
管理諸費	88,200	
租税公課	0	
接待交際費	0	
保険料	54,820	
備品消耗品費	0	
リース料	0	
車輛費	0	
職員研修費	0	
雑費	25,982	
その他経費計	1,739,296	
事業費計		1,765,773
2. 管理費		
(1) 人件費		
職員給与	0	
介護員給与	0	

従業員賞与	0		
退職金	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
理事会出席報酬	0		
監事監査指導報酬	0		
その他人件費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
旅費交通費	0		
広告宣伝費	0		
利用者サービス費	0		
減価償却費	4,176		
地代家賃	0		
修繕費	0		
事務用消耗品費	0		
通信運搬費	29,074		
水道光熱費	1,788		
管理諸費	3,840		
租税公課	0		
接待交際費	48,000		
保険料	0		
備品消耗品費	0		
リース料	0		
車輛費	0		
職員研修費	0		
雑費	96,720		
支払利息	0		
法人税及び住民税	0		
その他経費計	183,598		
管理費計		183,598	
経常費用計			1,949,371
当期経常増減額			6,098
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
2. 過年度損益修正益	0		
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0		
2. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額			6,098
前期繰越正味財産額			1,421,758
次期繰越正味財産額			1,427,856

法人名： 特定非営利活動法人 中間市地域活性化協議会

貸借対照表

令和6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	1,428,428	
保険未収入金	0	
未収入金	0	
棚卸資産	0	
前渡金	0	
流動資産合計		1,428,428
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	1	
車両運搬具	0	
建物付属設備	0	
有形固定資産計		1
(2)無形固定資産		
その他の無形固定資産	0	
無形固定資産計		0
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
預託金	0	
投資その他の資産計		0
固定資産合計		1
資産合計		1,428,429
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	0	
預り金	573	
流動負債合計		573
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		573
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,421,758	
当期正味財産増減額	6,098	
正味財産合計		1,427,856
負債及び正味財産合計		1,428,429

財務諸表の注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、建物及び建物附属設備は定額法、その他は定率法で償却をしています。
無形固定資産は、定額法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙(活動計算書内訳書)のとおり

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	209,797	0	0	209,797	209,796	1
車両運搬具	0	0		0	0	0
建物付属設備	0	0		0	0	0
無形固定資産						
該当なし						
投資その他の資産						
敷金	0	0		0	0	0
預託金	0	0		0	0	0
合 計	209,797	0	0	209,797	209,796	1

4. 借入金が増減内訳

(単位:円)

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

5. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
短期借入金	0	0	0
長期借入金	0	0	0
	0	0	0

法人名： 特定非営利活動法人 中間市地域活性化協議会

財産目録

令和6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			
現金	1,421		
西日本シティ銀行	1,427,007		
小口現金	0		
保険未収入金	0		
未収入金	0		
商品	0		
前渡金	0		
流動資産合計		1,428,428	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	1		
車両運搬具	0		
建物付属設備	0		
(2)無形固定資産			
その他の無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
預託金	0		
固定資産合計		1	
資産合計			1,428,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払費用	0		
預り金			
源泉所得税	573		
住民税	0		
流動負債合計		573	
2. 固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計		0	
負債合計			573
正味財産			1,427,856

法人名： 特定非営利活動法人 中間市地域活性化協議会

活動計算書内訳書
(財務諸表の注記 別紙)
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科目	活動区分		特定非営利活動事業								その他の事業		法人税法上の収益事業	合計
	収益事業区分		(法人税法上の収益事業以外のもの)				(法人税法上の収益事業)				(収益事業)			
	事業	A事業	B事業	管理部門	計	C事業	D事業	E事業	F事業	共通	計	計		
	事業略称	NPO	研修	事務局		-	-	-	-	-	計	計	-	
I 経常収益														
1. 受取会費				0	0						0	0		0
2. 受取寄付金		1,955,455		0	1,955,455						0	1,955,455		1,955,455
3. 受取助成金等				0	0						0	0		0
4. 事業収益		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
5. 受取利息		0		14	14						0	14		14
6. 雑収入				0	0						0	0		0
経常収益計		1,955,455	0	14	1,955,469	0	0	0	0	0	0	1,955,469	0	1,955,469
II 経常費用														
(1) 人件費														
職員給与					0						0	0		0
介護員給与					0						0	0		0
従業員給与					0						0	0		0
退職金					0						0	0		0
法定福利費					0						0	0		0
福利厚生費		26,477			26,477						0	26,477		26,477
理事会出席報酬					0						0	0		0
監事監査指導報酬					0						0	0		0
その他人件費					0						0	0		0
人件費計		26,477	0	0	26,477	0	0	0	0	0	0	26,477	0	26,477
(2) その他の経費														
期首期卸高					0						0	0		0
テキスト代					0						0	0		0
給食材料費					0						0	0		0
外注費		987,768			987,768						0	987,768		987,768
期末期卸高					0						0	0		0
旅費交通費					0						0	0		0
広告宣伝費		240,110			240,110						0	240,110		240,110
利用者サービス費					0						0	0		0
減価償却費				4,176	4,176						0	4,176		4,176
地代家賃					0						0	0		0
修繕費					0						0	0		0
事務用消耗品費		336,306			336,306						0	336,306		336,306
通信運搬費		6,110		29,074	35,184						0	35,184		35,184
水道光熱費				1,788	1,788						0	1,788		1,788
管理諸費		88,200		3,840	92,040						0	92,040		92,040
租税公課					0						0	0		0
接待交際費				48,000	48,000						0	48,000		48,000
保険料		54,820			54,820						0	54,820		54,820
備品消耗品費					0						0	0		0
リース料					0						0	0		0
車輛費					0						0	0		0
職員研修費					0						0	0		0
雑費		25,982		96,720	122,702						0	122,702		122,702
支払利息					0						0	0		0
法人税及び住民税					0						0	0		0
その他の経費計		1,739,296	0	183,598	1,922,894	0	0	0	0	0	0	1,922,894	0	1,922,894
経常費用計		1,765,773	0	183,598	1,949,371	0	0	0	0	0	0	1,949,371	0	1,949,371
当期経常増減額		189,682	0	△ 183,584	6,098	0	0	0	0	0	0	6,098	0	6,098
固定資産売却損					0						0	0		0
振替勘定(法人税等)					0						0	0		0
当期正味財産増減額		189,682	0	△ 183,584	6,098	0	0	0	0	0	0	6,098	0	6,098
前期繰越正味財産額		-	-	-	1,421,758	-	-	-	-	-	0	1,421,758	0	1,421,758
次期繰越正味財産額		-	-	-	1,427,856	-	-	-	-	-	0	1,427,856	0	1,427,856

※ 事業の内容は次の通り

- 略称 事業区分記号及び事業内容
- NPO (A)在宅福祉サービス事業
- 研修 (B)訪問介護員養成等研修事業
- HH (C)訪問介護・介護予防訪問介護事業
- 居宅 (D)居宅介護支援事業
- DS (E)通所介護・介護予防通所介護事業
- 障害福祉 (F)障害福祉サービス事業