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4年4月1日～令和5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	1,006,000		
資産受贈益	0	1,006,000	
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)○○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	1,006,000
5. その他収益			
受取利息	14		
雑収益	0	14	
経常収益計			1,006,014
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	88,158		
その他人件費	0		
人件費計	88,158		
(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	140,800		
運営費	204,439		
期末棚卸高	0		
旅費交通費	0		
広告宣伝費	400,000		
会議費	14,552		
利用者ｻｰﾋﾞｽ費	0		
減価償却費	0		
地代家賃	0		
修繕費	0		
事務用消耗品費	0		
通信運搬費	0		
水道光熱費	0		
管理諸費	0		
租税公課	200		
接待交際費	0		
保険料	77,310		
備品消耗品費	304,207		
ﾘｰｽ料	0		
車輌費	0		
職員研修費	0		
雑費	11,210		
その他経費計	1,152,718		
事業費計		1,240,876	
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		
利用者ｻｰﾋﾞｽ費	0		
減価償却費	30,083		
地代家賃	65,880		
修繕費	0		
事務用消耗品費	0		
通信運搬費	28,693		
水道光熱費	4,956		
管理諸費	0		
租税公課	0		
接待交際費	0		
保険料	0		
備品消耗品費	0		
リース料	0		
車輌費	0		
職員研修費	0		
雑費	10,550		
支払利息	0		
法人税及び住民税	0		
その他経費計	140,162		
管理費計		140,162	
経常費用計			1,381,038
当期経常増減額			△ 375,024
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			△ 375,024
前期繰越正味財産額			1,808,170
次期繰越正味財産額			1,433,146

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5 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	1,418,154		
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		1,418,154	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	4,177		
車両運搬具	0		
建物付属設備	0		
有形固定資産計	4,177		
(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		4,177	
資産合計			1,422,331
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
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		1,808,170	
当期正味財産増減額		△ 375,024	
正味財産合計			1,433,146
負債及び正味財産合計			1,433,146

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	205,620	4,177
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	205,620	4,177

4. 借入金の増減内訳

(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

活動計算書内訳書

（財務諸表の注記 別紙）

令和4年4月1日～令和5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計	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	中間体育祭	B事業	管理部門		C事業	D事業	E事業	F事業	共通		G事業		
	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		1,006,000			1,006,000						0	1,006,000	0	1,006,000
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
5．受取利息				14	14						0	14	0	14
6．雑収入				0	0						0	0	0	0
経常収益計		1,006,000	0	14	1,006,014	0	0	0	0	0	0	1,006,014	0	0	1,006,014
Ⅱ 経常費用														
(1) 人件費														
職員給与					0						0	0	0	0
介護員給与					0						0	0	0	0
従業員賞与					0						0	0	0	0
退職金					0						0	0	0	0
法定福利費					0						0	0	0	0
福利厚生費		88,158			88,158						0	88,158	0	88,158
理事会出席報酬					0						0	0	0	0
監事監査指導報酬					0						0	0	0	0
その他人件費					0						0	0	0	0
人件費計		88,158	0	0	88,158	0	0	0	0	0	0	88,158	0	0	88,158
(2) その他の経費														
期首棚卸高					0						0	0	0	0
テキスト代					0						0	0	0	0
給食材料費					0						0	0	0	0
外注費		140,800			140,800						0	140,800	0	140,800
運営費		204,439			204,439									
期末棚卸高					0						0	0	0	0
旅費交通費					0						0	0	0	0
広告宣伝費		400,000			400,000						0	400,000	0	400,000
会議費		14,552			14,552									
利用者サービス費					0						0	0	0	0
減価償却費				30,083	30,083						0	30,083	0	30,083
地代家賃				65,880	65,880						0	65,880	0	65,880
修繕費					0						0	0	0	0
事務用消耗品費					0						0	0	0	0
通信運搬費				28,693	28,693						0	28,693	0	28,693
水道光熱費				4,956	4,956						0	4,956	0	4,956
管理諸費					0						0	0	0	0
租税公課		200			200						0	200	0	200
接待交際費					0						0	0	0	0
保険料		77,310			77,310						0	77,310	0	77,310
備品消耗品費		304,207			304,207						0	304,207	0	304,207
リース料					0						0	0	0	0
車輌費					0						0	0	0	0
職員研修費					0						0	0	0	0
雑費		11,210		10,550	21,760						0	21,760	0	21,760
支払利息					0						0	0	0	0
法人税及び住民税					0						0	0	0	0
その他経費計		1,152,718	0	140,162	1,292,880	0	0	0	0	0	0	1,073,889	0	0	1,073,889
経常費用計		1,240,876	0	140,162	1,381,038	0	0	0	0	0	0	1,162,047	0	0	1,162,047
当期経常増減額		△ 234,876	0	△ 140,148	△ 375,024	0	0	0	0	0	0	△ 156,033	0	0	△ 156,033
固定資産売却損					0						0	0	0	0
振替勘定(法人税等)					0						0	0	0	0
当期正味財産増減額		△ 234,876	0	△ 140,148	△ 375,024	0	0	0	0	0	0	△ 156,033	0	0	△ 156,033
前期繰越正味財産額		－			1,808,170	－					0	1,808,170		0	1,808,170
次期繰越正味財産額		－			1,433,146	－					0	1,652,137	0	0	1,433,146

注）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

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5 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	346		
西日本シティ銀行	1,417,808		
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		1,418,154	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	4,177		
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		4,177	
資産合計			1,422,331
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	0		
住民税	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			1,422,331