

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3年4月1日～令和4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
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			
4. 雑収益			
受取利息	16	0	16
雑収益	0	0	0
経常収益計	16	0	16
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	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			
期首棚卸高	0	0	0
給食材料費	0	0	0
外注費	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
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	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
管理諸費	0	0	0
租税公課	0	0	0
接待交際費	0	0	0
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
雑費	0	0	0
その他経費計	0	0	0
事業費計	0	0	0
2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	30,868	0	30,868
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	30,868	0	30,868
(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	30,083	0	30,083
地代家賃	91,620	0	91,620
修繕費	0	0	0

事務用消耗品費	81	0	81
通信費	46,935	0	46,935
水道光熱費	1,320	0	1,320
管理諸費	0	0	0
租税公課	0	0	0
接待交際費	0	0	0
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	330	0	330
支払利息	0	0	0
法人税及び住民税	0	0	0
その他経費計	170,369	0	170,369
管理費計	201,237	0	201,237
経常費用計	201,237	0	201,237
当期経常増減額	201,221	0	201,221
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
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	201,221	0	201,221
前期繰越正味財産額	2,009,391	0	2,009,391
次期繰越正味財産額	1,808,170	0	1,808,170

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	175,537	34,260
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	175,537	34,260

4. 借入金を増減内訳

(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4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			
現金	346		
西日本シティ銀行	1,774,137		
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		1,774,483	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	34,260		
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		34,260	
資産合計			1,808,743
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			1,808,170

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4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	1,774,483	
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		1,774,483
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	34,260	
車両運搬具	0	
建物付属設備	0	
有形固定資産計	34,260	
(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		34,260
資産合計		1,808,743
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
正味財産の部		
前期繰越正味財産	2,009,391	
当期正味財産増減額	201,221	
正味財産合計		1,808,170
負債及び正味財産合計		1,808,743