

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで
特定非営利活動法人 市民活動センター神戸

(円)

	当年度予算 (A)	当年度決算 (B)	前年度 (C)	予算対比 (A-B)	前期比 (B-C)
1 1.経常増減の部					
2 (1)経常収益					
3 受取会費・入会金					
4 正会員受取会費	200,000	261,000	180,000	△ 61,000	81,000
5 利用会員受取会費	0	0	5,000	0	△5,000
6 賛助会員受取会費	0	3,000	25,000	△ 3,000	△22,000
7 受取会費・入会金合計	200,000	264,000	210,000	△ 64,000	54,000
8 受取寄付金					
9 受取寄付金	0	268,000	543,000	△ 268,000	△275,000
10 受取寄付金合計	0	268,000	543,000	△ 268,000	△275,000
11 受取助成金等					
12 受取地方公共団体補助金	0	272,000	0	△ 272,000	272,000
13 受取助成金等合計	0	272,000	0	△ 272,000	272,000
14 事業収益					
15 受託料収益	0	0	3,626,146	0	△3,626,146
16 謝礼金収益	0	87,444	277,869	△ 87,444	△190,425
17 会議室使用料収益	0	0	52,968	0	△52,968
18 機器等使用料収益	0	0	791,340	0	△791,340
19 受取家賃収益	0	0	1,119,262	0	△1,119,262
20 書籍販売収益	0	0	8,110	0	△8,110
21 事業収益合計	0	87,444	5,875,695	△ 87,444	△5,788,251
22 その他収益					
23 受取利息	0	13	20	△ 13	△7
24 雑収益	0	2,400	41,755	△ 2,400	△39,355
25 その他収益合計	0	2,413	41,775	△ 2,413	△39,362
26 経常収益合計	200,000	893,857	6,670,470	△ 693,857	△5,776,613
27 (2)経常費用					
28 事業費					
29 【人件費】					
30 給料手当	0	0	2,150,535	0	△2,150,535
31 通勤費	0	0	236,196	0	△236,196
32 法定福利費	0	20,314	318,919	△ 20,314	△298,605
33 福利厚生費	0	0	53,286	0	△53,286
34 【人件費計】	0	20,314	2,758,936	△ 20,314	△2,738,622
35 【その他費用】					
36 給与負担金	0	56,100	0	△ 56,100	56,100
37 諸会費	50,000	25,000	80,330	25,000	△55,330
38 研修費	30,000	22,000	69,120	8,000	△47,120
39 会議費	0	0	109,009	0	△109,009
40 旅費交通費	70,000	74,491	148,912	△ 4,491	△74,421
41 通信運搬費	20,000	12,995	379,880	7,005	△366,885
42 消耗品費	20,000	20,117	49,232	△ 117	△29,115
43 新聞図書費	20,000	1,983	67,164	18,017	△65,181
44 印刷製本費	0	0	324,232	0	△324,232
45 水道光熱費	0	0	255,557	0	△255,557
46 地代家賃	61,800	91,800	846,612	△ 30,000	△754,812
47 交際費	0	0	7,170	0	△7,170
48 諸謝金	0	0	461,000	0	△461,000
49 支払助成金	150,000				
50 租税公課	0	0	2,000	0	△2,000
51 支払手数料	15,400	54,580	100,313	△ 39,180	△45,733
52 支払寄付金	0	205,000	0	△ 205,000	205,000
53 業務委託費	44,000	57,970	785,343	△ 13,970	△727,373
54 減価償却費	0	51,487	0	△ 51,487	51,487
55 予備費	100,000	0	0	100,000	0
56 【その他費用計】	581,200	673,523	3,685,874	△ 92,323	△3,012,351
57 (合計)	581,200	693,837	6,444,810	△ 112,637	△5,750,973
58 管理費					
59 【人件費】					

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで
特定非営利活動法人 市民活動センター神戸

(円)

	科 目	当年度予算 (A)	当年度決算 (B)	前年度 (C)	予算対比 (A-B)	前期比 (B-C)
1	1.経常増減の部					
60	給料手当	0	0	504,446	0	△504,446
61	通勤費	0	0	55,404	0	△55,404
62	法定福利費	0	3,585	74,808	△ 3,585	△71,223
63	福利厚生費	0	0	12,499	0	△12,499
64	【人件費計】	0	3,585	647,157	△ 3,585	△643,572
65	【その他費用】					
66	給与負担金	0	9,900	0	△ 9,900	9,900
67	諸会費		0	17,670	0	△17,670
68	研修費		0	380	0	△380
69	会議費		0	10,242	0	△10,242
70	旅費交通費		531	12,442	△ 531	△11,911
71	通信運搬費	18,000	8,093	31,482	9,907	△23,389
72	消耗品費		660	16,084	△ 660	△15,424
73	新聞図書費		0	9,381	0	△9,381
74	印刷製本費		0	22,983	0	△22,983
75	水道光熱費		0	19,778	0	△19,778
76	地代家賃	30,900	16,200	198,588	14,700	△182,388
77	交際費		0	743	0	△743
78	諸謝金		3,000	0	△ 3,000	3,000
79	租税公課		0	400	0	△400
80	支払手数料		22,933	77,413	△ 22,933	△54,480
81	支払寄付金		10,000	0	△ 10,000	10,000
82	業務委託費	22,000	26,730	380,417	△ 4,730	△353,687
83	減価償却費		9,086	0	△ 9,086	9,086
84	雑費		0	90,002	0	△90,002
85	【その他費用計】	70,900	107,133	888,005	△ 36,233	△780,872
86	(合計)	70,900	110,718	1,535,162	△ 39,818	△1,424,444
87	経常費用計	652,100	804,555	7,979,972	△ 152,455	△7,175,417
88	当期経常増減額	△ 452,100	89,302	△1,309,502	△ 541,402	1,398,804
89	2.経常外増減の部					
90	(1)経常外収益					
91	経常外収益合計	0	0	0	0	0
92	(2)経常外費用					
93	過年度損益修正損	0	0	47,177	0	△47,177
94	経常外費用計	0	0	47,177	0	△47,177
95	当期経常外増減額	0	0	△47,177	0	47,177
96	税引前当期正味財産増減額	△ 452,100	89,302	△1,356,679	△ 541,402	1,445,981
97	法人税、住民税及び事業税	0	72,000	72,000	△ 72,000	0
98	当期正味財産増減額	△ 452,100	17,302	△1,428,679	△ 469,402	1,445,981
99	前期繰越正味財産額	3,292,594	3,292,594	4,721,273	0	△1,428,679
100	次期繰越正味財産額	2,840,494	3,309,896	3,292,594	△ 469,402	17,302

貸借対照表
2021年3月31日現在
特定非営利活動法人市民活動センター神戸

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 I 資産の部			
2 1.流動資産			
3 現金預金			
4 現金	27,277	50,137	△22,860
5 当座預金	1,383,102	1,356,743	26,359
6 普通預金	1,757,606	924,192	833,414
7 現金預金合計	3,167,985	2,331,072	836,913
8 他の流動資産			
9 未収金	0	559,187	△559,187
10 他の流動資産合計	0	559,187	△559,187
11 流動資産合計	3,167,985	2,890,259	277,726
12 2.固定資産			
13 有形固定資産			
14 什器備品	147,114	7	147,107
15 有形固定資産合計	147,114	7	147,107
16 無形固定資産			
17 無形固定資産合計	0	0	0
18 投資その他の資産			
19 敷金	0	960,000	△960,000
20 投資その他の資産合計	0	960,000	△960,000
21 固定資産合計	147,114	960,007	△812,893
22 資産合計	3,315,099	3,850,266	△535,167
23 II 負債の部			
24 1.流動負債			
25 未払金	0	411,462	△411,462
26 前受金	6,000	0	6,000
27 法定預り金	△797	11,210	△12,007
28 流動負債合計	5,203	422,672	△417,469
29 2.固定負債			
30 受入保証金	0	135,000	△135,000
31 固定負債合計	0	135,000	△135,000
32 負債合計	5,203	557,672	△552,469
33 III 正味財産の部			
34 前期繰越正味財産	3,292,594	4,721,273	△1,428,679
35 当期正味財産増減額	17,302	△1,428,679	1,445,981
36 正味財産合計	3,309,896	3,292,594	17,302
37 負債正味財産合計	3,315,099	3,850,266	△535,167

第21期（2020年度） 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 市民活動センター神戸

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率法で償却をしています。

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は次のページの通りです。

3 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。当法人の正味財産は3,309,896円ですが、そのうち50,000円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は3,259,896円です。

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	使 途
東日本大震災支援事業／東北支援A寄付金（救援・復興支援活動への寄付）	150,000	50,000	200,000	0	東日本大震災・福島第一原発事故の被災地支援
東日本大震災支援事業／東北支援B寄付金（東日本大震災復興支援・避難者支援を行う神戸・兵庫のNPOへの寄付）	0	50,000	0	50,000	東日本大震災・福島第一原発事故による広域避難者支援
合 計	150,000	100,000	200,000	50,000	

4 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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	1,520,331	207,680	0	1,728,011	1,580,897	147,114
投資その他						
敷金（秋毎ビル）	960,000	0	960,000	0	0	0
合 計	2,480,331	207,680	960,000	1,728,011	1,580,897	147,114

5 その他法人の資産、負債および正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 公益財団法人ひょうごコミュニティ財団の職員が業務の一部を担っており、人件費相当額を費用に計上しています。

(2) 各事業と法人運営(法人会計)に共通する費用については、従事時間基準により按分しました。

財 産 目 録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動センター神戸

(単位:円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1	(流動資産)			
2	現金預金			
3	現金			27,277
4	--事務所			27,277
5	当座預金			1,383,102
6	--ゆうちょ銀行振替口座			1,383,102
7	普通預金			1,757,606
8	--みなと銀行/法人			1,739,910
9	--近畿労働金庫			17,696
10	他の流動資産			
11	未収金			0
12	立替金			0
13	流動資産合計			3,167,985
14	(固定資産)			
15	有形固定資産			
16	什器備品			147,114
17	無形固定資産			
18	投資その他の資産			
19	固定資産合計			147,114
20	資産合計			3,315,099
21	(流動負債)			
22	未払金			0
23	前受金	2021年度 正会員会費	3,000×2名分	6,000
24	法定預り金			△797
25	--源泉所得税(給与)	還付分		△797
26	流動負債合計			5,203
27	(固定負債)			
28	受入保証金			0
29	固定負債合計			0
30	負債合計			5,203
31	正味財産合計			3,309,896

特定非営利活動法人 市民活動センター神戸
理事長 中田 豊一 様

2020 年度 監査報告

特定非営利活動法人 市民活動センター神戸 定款第 13 条第 6 項に基づき 2020 年度の業務執行の状況および財産の状況について監査したところ、適正に執行および決算されていることを確認いたしました。

2021 年 5 月 13 日

監事 宮崎 洋彰

監事 土肥 直純