

令和2年度活動計算書
令和2年4月01日から令和3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	106,000	
賛助会員受取会費	36,000	142,000
2. 受取寄附金等		
受取寄附金	90,000	
施設等受入評価益	0	
ボランティア受入評価益	0	90,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	295,855	
受取補助金	0	295,855
4. 事業収益		
施設利用料金	574,000	
地域のイベントに関する事業収益	7,600	
まちのイメージと情報を発信する事業収益	0	581,600
5. その他収益		
受取利息	9	9
経常収益計		1,109,464
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
ボランティア受入評価費用	0	
人件費計	0	0
(2) その他経費		
会議費	0	
備品・施設費	1,008,409	
売上原価	4,182	
消耗品費	213,975	
旅費交通費	0	
通信・運搬費	88,322	
印刷製本費	26,800	
諸謝金	0	
会費・寄付金	0	
業務委託費	90,593	
水道光熱費	204,529	
賃借料	0	
保険料	21,125	
支払利息・手数料	17,590	
雑費	200	
その他経費計	1,675,725	
事業費計		1,675,725

(右上の列に続く)

(前列に続く)

(単位:円)

科目	金額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	0	
備品・施設費	0	
消耗品費	1,650	
旅費交通費	0	
通信・運搬費	13,326	
印刷製本費	6,167	
諸謝金	0	
会費・寄付金	5,000	
業務委託費	0	
水道光熱費	0	
賃借料	50,000	
施設等評価費用	0	
減価償却費	0	
払利息・支払手数料	880	
雑費	0	
その他経費計	77,023	
管理費計		77,023
経常費用計		1,752,748
当期経常増減額		-643,284
III 経常外収益		
1 過年度損益修正益		0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		0
V 経理区分振替額		0
税引前当期正味財産増減額		-643,284
法人税、住民税等		35,000
当期正味財産増減額		-678,284
前期繰越正味財産額		1,367,463
次期繰越正味財産額		689,179

令和2年度財務諸表の注記(案)

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) 10万円未満の備品または消耗品は当期の費用として計上します。
- (2) 当期以前に取得して、期末に販売していない販売用商品の期末在庫は棚卸資産として計上します。
- (3) 事業の運営に使用する、事務用消耗品、棚卸資産以外の物品については、10万円未満のものは備品または消耗品として費用計上します。
10万円以上で30万円未満のものは少額減価償却資産として備品または消耗品に計上します。
30万円以上のものは固定資産に計上します。当期は固定資産はありません。
- (4) その他特記すべき事項はありません。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	生涯学習・スポーツ	イベント事業	情報発信事業	旧駅舎活用事業	事業部門計	管理部門計	合 計
	事業小計	事業計					
I 経常収益							
1 受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	106,000	106,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	36,000	36,000
2 受取寄附金							
受取寄附金	0	0	0	70,000	70,000	20,000	90,000
施設等受入評価益	0	0	0	0	0	0	0
3 受取助成金等							
受取民間助成金	0	0	0	0	0	295,855	295,855
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
4 事業収益							
事業収益	0	0	7,600	574,000	581,600	0	581,600
5 その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	9	9
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	7,600	644,000	651,600	457,864	1,109,464
II 経常費用							
1 事業費							
1 人件費							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
2 その他経費							
会議費	0	0	0	0	0	0	0
備品・施設費	0	0	0	1,008,409	1,008,409	0	1,008,409
売上原価	0	0	4,182	0	4,182	0	4,182
消耗品費	1,320	0	0	212,655	213,975	1,650	215,625
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	0	0	0	88,322	88,322	13,326	101,648
印刷製本費	6,800	0	8,020	11,980	26,800	6,167	32,967
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
会費・寄付金	0	0	0	0	0	5,000	5,000
業務委託費	0	0	0	90,593	90,593	0	90,593
水道光熱費	0	0	0	204,529	204,529	0	204,529
賃借料	0	0	0	0	0	50,000	50,000
保険料	0	0	0	21,125	21,125	0	21,125
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息・手数料	0	0	0	17,590	17,590	880	18,470
雑費	0	0	0	200	200	0	200
その他経費計	8,120	0	12,202	1,655,403	1,675,725	77,023	1,752,748
経常経費計	8,120	0	12,202	1,655,403	1,675,725	77,023	1,752,748
当期経常増減額	-8,120	0	-4,602	-1,011,403	-1,024,125	380,841	-643,284
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-8,120	0	-4,602	-1,011,403	-1,024,125	380,841	-643,284
経理区分振替額	8,120	0	4,602	1,000,000	1,012,722	-1,012,722	0
法人税、住民税等				35,000	35,000	0	35,000
当期正味財産増減額	0	0	0	-46,403	-46,403	-631,881	-678,284
前期繰越正味財産額	0	0	0	0	0	1,367,463	1,367,463
次期繰越正味財産額	0	0	0	-46,403	-46,403	735,582	689,179