

活動計算書

令和2年4月1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			
年度会費	790,000	790,000	
2. 受取寄付金			
寄付金収入(みなし含)	15,918,600	15,918,600	
3. 事業収益			
防災・災害救援事業収益	1,434,906		
社会教育事業収益	155,645,484		
まちづくり事業収益			
市民活動活性化支援事業収益	115,336,724		
その他事業	242,259	272,659,373	
4. その他収益			
貸倒引当金戻入	25,000		
雑収入	529,952		
受取利息	173,730	728,682	
経常収益合計			290,096,655
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	97,518,962		
法定福利費	11,180,078		
福利厚生費	5,847,141		
人件費計	114,546,181		
(2)その他経費			
外注費	10,216,505		
出張救援旅費	367,577		
通信費	2,523,939		
交際費	96,487		
寄付金	0		
会議費	8,123		
減価償却費	401,931		
地代家賃	138,000		
リース料	2,831,648		
保険料	497,819		
修繕費	8,811,040		
水道光熱費	13,793,192		
燃料費	3,477,536		
消耗品費	7,068,287		
租税公課	15,121,737		
運賃	250,586		
事務用品費	1,106,686		
広告宣伝費	179,195		
支払手数料	205,916		
諸会費	15,000		
新聞図書費	298,995		
イベント費	1,273,948		
支払い報酬	850,649		
施設管理費	32,419,235		
研修費	0		
その他経費計	101,954,031		
事業費計		216,500,212	
2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	13,436,264		
法定福利費	367,966		
福利厚生費	650,216		
人件費計	14,454,446		
(2)その他経費			
外注費	97,560		
出張救援旅費	738,490		
通信費	1,124,581		
交際費	1,579,824		
寄付金	24,056,050		
会議費	15,118		
減価償却費	658,020		
地代家賃	4,470,823		
リース料	905,584		
保険料	963,065		
修繕費	165,227		
水道光熱費	359,522		
燃料費	198,106		
消耗品費	2,126,901		
租税公課	321,813		
運賃	138,228		
事務用品費	206,925		
広告宣伝費	0		
支払手数料	911,361		
諸会費	231,700		
新聞図書費	11,446		
貸倒引当金繰入	250,000		
支払い報酬	2,238,000		
救援活動費	20,450		
研修費	11,000		
法人税等	1,349,198		
固定資産除去損	73,858		
その他経費計	43,222,850		
管理費計		57,677,296	
経常費用合計			274,177,508
当期正味財産増減額			15,919,147
前期繰越正味財産額			183,434,812
次期繰越正味財産額			199,353,959

貸借対照表
令和3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			
現金預金	163,703,759		
その他の流動資産			
貯蔵品	364,500		
立替金	25,508		
短期貸付金	748,145		
仮払金	276,955		
前払費用	35,000		
未収入金	7,300,653		
貸倒引当金	△ 250,000		
その他の流動資産合計	8,500,761		
流動資産合計		172,204,520	
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	351,090		
車輛運搬具	921,234		
工具器具備品	212,199		
有形固定資産合計	1,484,523		
無形固定資産			
電話加入権	44,940		
無形固定資産合計	44,940		
投資その他の資産			
長期前払費用	5,917,302		
出資金	10,000		
長期貸付金	40,160,000		
投資有価証券	47,000,000		
差入保証金	1,385,550		
投資その他の資産合計	94,472,852		
固定資産合計		96,002,315	
資産合計			268,206,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	18,539,374		
未払法人税等	1,348,900		
未払消費税等	4,698,300		
前受金	3,286,357		
預り金	979,945		
流動負債合計	28,852,876		
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000		
固定負債合計	40,000,000	68,852,876	
負債合計			68,852,876
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		183,434,812	
当期正味財産増減額		15,919,147	
正味財産合計			199,353,959
負債及び正味財産合計			268,206,835