

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。同基準では、特定非営利活動法人促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。  
 (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しています。  
 (2) 消費税の会計処理 消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	市民活動サポートセンター事業	ボランティア研究集会事業	チャリティーボランティア活動計画事業	ボランティア研修派遣事業	青少年異文化交流体験事業	南海トラフ巨大地震等に備えた災害V型避難訓練事業	南海トラフ巨大地震等に備えた災害V型避難訓練事業	やる人のやる講座開催事業	ボランティア活動参加促進事業	花桃植栽ツアー事業	共生社会づくり事業	そよ風のおくりもの開催事業	TOMOSHIBIプロジェクト	緊急等助成資金事業	広報誌発行事業	情報提供事業	番町市民活動センター指定管理事業	リフトバス運行事業	事業部門	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>																					
1 受取会費																					
正会員受取会費																			0	2,578,000	2,578,000
賛助会員受取会費																			0	270,000	270,000
特別会員受取会費																			0	150,000	150,000
2 受取寄付金																					
受取寄付金																			0	7,702,883	7,702,883
資産受贈益																			0		0
3 受取助成金等																					
受取助成金	7,000,000	3,300,000	300,000	210,000	100,000		1,000,000	320,000		256,776		131,000	174,000			2,990,000		620,000	16,401,776	1,400,000	17,801,776
受取配分金	690,000		2,200,000						350,000		701,290			1,000,000					4,941,290		4,941,290
受取補助金																			0		0
4 事業収益																					
自治体受託事業収益																					
民間受託事業収益																					
自主事業収益	104,000		401,000		45,000	187,000		124,500					1,570,000						2,431,500	599,314	3,030,814
5 その他収益																					
受取利息																			0	77	77
広告協賛収益		230,000	200,000																430,000	840,000	1,270,000
雑収益												139,706					523,200		662,906	2,167,563	2,830,469
繰入金収益						800,000													800,000		800,000
経常収益計	7,794,000	3,530,000	3,101,000	210,000	145,000	987,000	1,000,000	444,500	350,000	256,776	701,290	270,706	1,744,000	1,000,000	0	2,990,000	37,988,900	620,000	63,133,172	15,707,837	78,841,009
<b>II 経常費用</b>																					
1 人件費																					
給料手当	5,573,580	1,275,419	475,028			483,466	283,064	175,637			115,931					2,646,322	22,722,324	514,736	34,265,507	5,961,554	40,227,061
法定福利費	1,127,925	134,933	63,228								31,614					278,489	3,062,213	60,364	4,758,766	1,007,654	5,766,420
福利厚生費																	40,623		40,623	545,925	586,548
人件費計	6,701,505	1,410,352	538,256	0	0	483,466	283,064	175,637	0	0	147,545	0	0	0	0	2,924,811	25,825,160	575,100	39,064,896	7,515,133	46,580,029
2 その他経費																					
会議費	54,483	16,810	9,885			36,197	14,654	220	1,782		10,308		5,009						149,348	558,562	707,910
水光熱費																	3,222,316		3,222,316	1,531,615	4,753,931
講師費	178,296	144,360			150,080	45,680		188,072	63,600	20,000	238,233	178,192	142,376				283,229		1,632,118		1,632,118
委員費							197,000												197,000		197,000
旅費交通費	52,601	232,678	83,209	73,630			17,126			153,382	60,328		1,010,996				44,044		1,727,994	71,990	1,799,984
印刷製本費	833,192	1,021,626	1,476,826		18,956	144,498	77,802	20,661	35,185		28,841	43,404	72,943		149,160		763,045	20,014	4,706,153		4,706,153
消耗品費	74,281	215,433	220,067	49,329	15,527	74,745	271,700	17,600	68,606	83,394	125,455		10,628		30,800		1,675,961	45,073	2,978,599	449,748	3,428,347
通信運搬費	122,572	286,236	859,006		45,305	104,352	22,198	147,052	49,055		7,402		65,358		350,121		633,118	33,941	2,725,716	167,354	2,893,070
新聞図書費	227,355																128,004		355,359		355,359
賃借料	52,670	181,630	340,100	87,534	59,500	90,384	111,834	9,100	175,068		87,534	47,900	393,414				1,356,953	31,590	3,025,211		3,025,211
雑費	7,125	20,095	112,868		24,175	26,621	6,600	16,540	550		20,900	1,210	44,018	1,000,000		76,660	177,087	176,450	1,710,899	383,683	2,094,582
修繕費																		354,312		224,736	579,048
租税公課																	3,357,000		3,357,000	71,000	3,428,000
減価償却費																			0	846,575	846,575
その他経費計	1,602,575	2,118,868	3,101,961	210,493	313,543	522,477	718,914	399,245	393,846	256,776	579,001	270,706	1,744,742	1,000,000	530,081	76,660	11,640,757	661,380	26,142,025	4,305,263	30,447,288
経常費用計	8,304,080	3,529,220	3,640,217	210,493	313,543	1,005,943	1,001,978	574,882	393,846	256,776	726,546	270,706	1,744,742	1,000,000	530,081	3,001,471	37,465,917	1,236,480	65,206,921	11,820,396	77,027,317
当期経常増減額	△ 510,080	780	△ 539,217	△ 493	△ 168,543	△ 18,943	△ 1,978	△ 130,382	△ 43,846	0	△ 25,256	0	△ 742	0	△ 530,081	△ 11,471	522,983	△ 616,480	△ 2,073,749	3,887,441	1,813,692

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						
什器備品他	2,823,308	1,000,000	0	3,823,308	846,575	2,976,733
定期積立金	280,608	0	0	280,608	0	280,608
合計	3,103,916	1,000,000	0	4,103,916	846,575	3,257,341