

活動計算書

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位：円)

科目	予算	決算	差異	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員会費	120,000	95,000	25,000	19人
賛助会員会費	30,000	24,000	6,000	10人(24口)
2. 受取寄付金			0	
3. 受取助成金等				
両立支援等助成金	285,000	760,000	-475,000	
4. 事業収益			0	
①施設の企画・管理・運営事業	96,181,000	96,189,500	-8,500	
②講座・研修事業	1,925,000	2,237,925	-312,925	
③情報収集・発信・交流事業	0	0	0	
④相談・サポート事業	0	0	0	
⑤その他の目的を達成するのに必要な事業	0	68,000	-68,000	
5. その他収益				
受取利息	500	489	11	
雑収益				
経常収益計(A)	98,541,500	99,374,914	-833,414	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料・賞与	41,800,000	41,836,203	-36,203	
通勤手当	1,500,000	1,179,698	320,302	
法定福利費	5,200,000	4,872,125	327,875	
福利厚生費	1,150,000	1,026,932	123,068	退職積立含む
人件費計	49,650,000	48,914,958	735,042	
(2) その他経費				
外注費	1,620,000	1,813,830	-193,830	
施設維持負担費	21,510,000	21,496,326	13,674	
会場費	100,000	53,170	46,830	
旅費交通費	250,000	112,801	137,199	
通信費	355,000	410,618	-55,618	
消耗品費	2,211,000	2,330,199	-119,199	
修繕費	1,200,000	1,124,533	75,467	
水道光熱費	8,800,000	8,060,298	739,702	
新聞図書費	0	0	0	
諸会費	30,000	30,000	0	
減価償却費	940,000	934,439	5,561	リース債務含む
賃借料	70,000	134,504	-64,504	
租税公課	4,450,000	4,664,873	-214,873	
保険料	90,000	154,310	-64,310	
支払報酬料	4,230,000	3,612,707	617,293	
支払手数料	110,000	125,654	-15,654	
研修費	520,000	314,652	205,348	
広告宣伝費	950,000	862,997	87,003	チラシ情報誌印刷含む
雑費	100,000	100,000	0	
その他経費計	47,536,000	46,235,911	1,300,089	
事業費計	97,186,000	95,150,869	2,035,131	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	100,000	100,000	0	0
通勤手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	350,000	250,073	99,927	
人件費計	450,000	350,073	99,927	
(2) その他経費				
外注費	0	0	0	
交際費	50,000	50,295	-295	
会議費	25,000	5,620	19,380	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	135,000	130,985	4,015	
消耗品費	50,000	135,700	-85,700	
水道光熱費	40,000	40,816	-816	
諸会費	0	0	0	
地代家賃	504,000	504,000	0	
賃借料	10,000	10,692	-692	
保険料	80,000	11,250	68,750	
租税公課	0	1,050	-1,050	
支払報酬料	0	0	0	
支払手数料	4,000	5,850	-1,850	
雑費	7,500	0	7,500	
その他経費計	905,500	896,258	9,242	
管理費計	1,355,500	1,246,331	109,169	
経常費用計(B)	98,541,500	96,397,200	2,144,300	
当期経常損益額(C)	0	2,977,714	-2,977,714	
特別損失(固定資産除却損)(D)		0	0	
税引前当期純損益額(C-D)	0	2,977,714	-2,977,714	
法人税・住民税及び事業税		569,900	-569,900	
当期正味財産増減額		2,407,814	-2,407,814	
前期繰越正味財産額	15,892,949	15,892,949	0	
次期繰越正味財産額	15,892,949	18,300,763	-2,407,814	

計算書類の注記

算書(案)

1. 重要な会計方針

活動計算書の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）による。

(1)固定資産の減価償却の方法

ソフトウェアとリースコピー機は定額法、給湯器と印刷機は定率法を採用。

(2)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式により計算。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	①施設の企画・ 管理・運営事業	②講座・研修事 業	⑤その他事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	119,000	119,000
2. 受取寄付金				0		0
3. 受取助成金等				0	760,000	760,000
4. 事業収益	96,189,500	2,237,925	68,000	98,495,425		98,495,425
5. その他収益				0	489	489
経常収益計	96,189,500	2,237,925	68,000	98,495,425	879,489	99,374,914
II 経常費用						
1. 人件費						
役員報酬				0	100,000	100,000
給料・賞与	41,431,203	405,000		41,836,203		41,836,203
通勤費	1,179,698			1,179,698		1,179,698
法定福利費	4,872,125			4,872,125		4,872,125
福利厚生費	1,026,932			1,026,932	250,073	1,277,005
人件費計	48,509,958	405,000	0	48,914,958	350,073	49,265,031
2. その他経費						
外注費	1,690,330	123,500		1,813,830		1,813,830
交際費				0	50,295	50,295
施設維持負担費	21,496,326			21,496,326		21,496,326
会場費	10,270	42,900		53,170		53,170
会議費				0	5,620	5,620
旅費交通費	65,371	47,430		112,801		112,801
通信費	402,448	8,170		410,618	130,985	541,603
消耗品費	2,285,366	44,833		2,330,199	135,700	2,465,899
修繕費	1,124,533			1,124,533		1,124,533
水道光熱費	8,060,298			8,060,298	40,816	8,101,114
地代家賃				0	504,000	504,000
新聞図書費						
諸会費	30,000			30,000		30,000
減価償却費	664,439	270,000		934,439		934,439
賃借料	131,804	2,700		134,504	10,692	145,196
租税公課	4,541,873	123,000		4,664,873	1,050	4,665,923
保険料	154,310			154,310	11,250	165,560
支払報酬料	3,451,107	161,600		3,612,707		3,612,707
支払手数料	118,476	7,178		125,654	5,850	131,504
研修費	314,652			314,652		314,652
広告宣伝費	552,490	310,507		862,997		862,997
雑費				0		0
その他経費計	45,094,093	1,141,818	0	46,235,911	896,258	47,132,169
経常費用計	93,604,051	1,546,818	0	95,150,869	1,246,331	96,397,200
当期経常増減額	2,585,449	691,107	68,000	3,344,556	-366,842	2,977,714

※①の役員報酬は、相談業務従事分

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備（給湯器）	460,000	0	0	460,000	-389,922	70,078
リース資産	1,830,600	0	0	1,830,600	-1,098,360	732,240
無形固定資産					0	
ソフトウェア	3,339,000	0	0	3,339,000	-2,496,600	842,400
合計	5,629,600	0	0	5,629,600	-3,984,882	1,644,718

特定非営利活動法人 男女共同参画フォーラムしずおか

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部	28,825,952	II 負債の部	10,525,189
1 流動資産	27,120,634	1 流動負債	9,782,959
現金預金	26,910,485	未払金	5,584,496
貯蔵品	6,645	前受金	0
前払費用	203,504	預り金	988,763
未収入金	0	短期借入金	0
2 固定資産	1,705,318	未払法人税等	569,900
(有形固定資産)	802,318	未払消費税等	2,639,800
建物付属設備	70,078	2 固定負債	742,230
リース資産	732,240	リース債務	742,230
(無形固定資産)	842,400		
ソフトウェア	842,400	III 正味財産の部	18,300,763
(投資その他の資産)	60,600	前期繰越正味財産	15,892,949
敷金	39,000	当期正味財産増加額	2,407,814
長期前払費用	21,600		
資産の部合計	28,825,952	負債・正味財産合計	28,825,952

財 産 目 録

2020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	現金手許有高	129,849		
現金	プロジェクト現金手元有高	0		
普通預金	ゆうちょ銀行	653,300		
普通預金	静岡信用金庫 安東支店 1	23,127,336		
普通預金	静岡信用金庫 安東支店 2	0		
定期預金	静岡信用金庫 安東支店	3,000,000		
現金預金合計			26,910,485	
(事業収入債権)				
未収入金		0		
事業収入債権合計			0	
(棚卸資産)				
貯蔵品	切手	6,645		
棚卸資産合計			6,645	
(その他流動資産)				
前払費用		203,504		
その他流動資産合計			203,504	
流動資産合計				27,120,634
2 固定資産				
(有形固定資産)				
建物付属設備	給湯器	70,078		
リース資産	コピー複合機	492,480		
リース資産	相談室音声応答装置	239,760		
有形固定資産合計			802,318	
(無形固定資産)				
ソフトウェア	データベースシステム	0		
ソフトウェア	相談システム	842,400		
無形固定資産合計			842,400	
(投資その他の資産)				
敷金		39,000		
長期前払費用		21,600		
投資等合計			60,600	
固定資産合計				1,705,318
資産合計				28,825,952
II 負債の部				
1 流動負債				
(流動負債)				
未払金		5,584,496		
前受金		0		
預り金		988,763		
短期借入金		0		
未払法人税等		569,900		
未払消費税等		2,639,800		
流動負債合計			9,782,959	
2 固定負債				
(固定負債)				
リース債務	0	0	492,480	
リース債務	相談室音声応答装置		249,750	
固定負債合計			742,230	
負債合計				10,525,189
正味財産				18,300,763