

活動計算書

(2020年4月1日～2021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	90,000	30,000	
賛助会員会費	30,000	42,000	△ 12,000	10人(42口)
2. 受取寄付金		30,000	△ 30,000	
3. 受取助成金等				
両立支援等助成金	285,000		285,000	
4. 事業収益			0	
①施設の企画・管理・運営事業	97,012,000	97,091,700	△ 79,700	
②講座・研修事業	1,925,000	2,070,650	△ 145,650	
③情報収集・発信・交流事業	0		0	
④相談・サポート事業	0		0	
⑤その他の目的を達成するのに必要な事業	0	25,000	△ 25,000	
5. その他収益				
受取利息	500	520	△ 20	
雑収益				
経常収益計(A)	99,372,500	99,349,870	22,630	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料・賞与	43,000,000	43,780,924	△ 780,924	
通勤手当	1,100,000	975,860	124,140	
法定福利費	5,200,000	5,661,770	△ 461,770	
福利厚生費	1,350,000	1,372,421	△ 22,421	退職積立含む
人件費計	50,650,000	51,790,975	△ 1,140,975	
(2) その他経費				
外注費	980,000	1,073,080	△ 93,080	
施設維持負担費	21,900,000	21,891,540	8,460	
会場費	95,000	96,430	△ 1,430	
旅費交通費	110,000	58,954	51,046	
通信費	435,000	419,004	15,996	
消耗品費	2,030,000	2,343,568	△ 313,568	
修繕費	800,000	1,257,914	△ 457,914	
水道光熱費	8,350,000	6,618,917	1,731,083	
新聞図書費	550,000	541,319	8,681	
諸会費	30,000	30,000	0	
減価償却費	670,000	664,439	5,561	
賃借料	150,000	134,111	15,889	
租税公課	5,020,000	5,317,876	△ 297,876	
保険料	160,000	155,670	4,330	
支払報酬料	4,180,000	3,961,864	218,136	
支払手数料	130,000	95,950	34,050	
研修費	600,000	25,120	574,880	
広告宣伝費	930,000	715,477	214,523	チラシ情報誌印刷含む
雑費	82,000	0	82,000	
予備費	500,000	0	500,000	
その他経費計	47,702,000	45,401,233	2,300,767	
事業費計	98,352,000	97,192,208	1,159,792	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
通勤手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	200,000	141,005	58,995	
人件費計	200,000	141,005	58,995	
(2) その他経費				
外注費	0	0	0	
交際費	40,000	30,564	9,436	
会議費	40,000	0	40,000	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	130,000	138,912	△ 8,912	
消耗品費	30,000	4,494	25,506	
水道光熱費	40,000	42,179	△ 2,179	
諸会費	0	0	0	
地代家賃	504,000	504,000	0	
賃借料	10,000	30,089	△ 20,089	
保険料	12,000	11,250	750	
租税公課	0	450	△ 450	
支払報酬料	0	0	0	
支払手数料	5,000	5,005	△ 5	
雑費	9,500	0	9,500	
その他経費計	820,500	766,943	53,557	
管理費計	1,020,500	907,948	112,552	
経常費用計(B)	99,372,500	98,100,156	1,272,344	
当期経常増減額(C=A-B)	0	1,249,714	△ 1,249,714	
法人税・住民税及び事業税(D)		305,400	△ 305,400	
当期正味財産増減額(E=C-D)		944,314	△ 944,314	
前期繰越正味財産額(F)	18,300,763	18,300,763	0	
次期繰越正味財産額(E+F)	18,300,763	19,245,077	△ 944,314	

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	132,000	132,000
2. 受取寄付金				0	30,000	30,000
3. 受取助成金等				0		0
4. 事業収益	97,091,700	2,070,650	25,000	99,187,350		99,187,350
5. その他収益				0	520	520
経常収益計	97,091,700	2,070,650	25,000	99,187,350	162,520	99,349,870
II 経常費用						
1. 人件費						
役員報酬				0		0
給料・賞与	42,780,924	1,000,000		43,780,924		43,780,924
通勤費	975,860			975,860		975,860
法定福利費	5,661,770			5,661,770		5,661,770
福利厚生費	1,372,421			1,372,421	141,005	1,513,426
人件費計	50,790,975	1,000,000	0	51,790,975	141,005	51,931,980
2. その他経費						
外注費	923,080	150,000		1,073,080		1,073,080
交際費				0	30,564	30,564
施設維持負担費	21,891,540			21,891,540		21,891,540
会場費	54,990	41,440		96,430		96,430
会議費				0		0
旅費交通費	50,308	8,646		58,954		58,954
通信費	416,624	2,380		419,004	138,912	557,916
消耗品費	2,329,311	14,257		2,343,568	4,494	2,348,062
修繕費	1,257,914			1,257,914		1,257,914
水道光熱費	6,618,917			6,618,917	42,179	6,661,096
地代家賃				0	504,000	504,000
新聞図書費	541,319			541,319		541,319
諸会費	30,000			30,000		30,000
減価償却費	664,439			664,439		664,439
賃借料	134,111			134,111	30,089	164,200
租税公課	5,187,200	130,676		5,317,876	450	5,318,326
保険料	155,670			155,670	11,250	166,920
支払報酬料	3,758,514	203,350		3,961,864		3,961,864
支払手数料	92,430	3,520		95,950	5,005	100,955
研修費	25,120			25,120		25,120
広告宣伝費	501,386	214,091		715,477		715,477
雑費				0		0
その他経費計	44,632,873	768,360	0	45,401,233	766,943	46,168,176
経常費用計	95,423,848	1,768,360	0	97,192,208	907,948	98,100,156
当期経常増減額	1,667,852	302,290	25,000	1,995,142	-745,428	1,249,714

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	-407,441	52,559
リース資産	1,830,600	0	0	1,830,600	-1,464,480	366,120
無形固定資産					0	
ソフトウェア	3,339,000	0	0	3,339,000	-2,777,400	561,600
合計	5,629,600	0	0	5,629,600	-4,649,321	980,279

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

2021年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部	30,183,183	II 負債の部	10,938,106
1 流動資産	29,163,904	1 流動負債	10,561,996
現金預金	29,002,981	未払金	6,750,152
貯蔵品	5,727	前受金	0
前払費用	155,196	預り金	530,944
未収入金	0	短期借入金	0
2 固定資産	1,019,279	未払法人税等	305,400
(有形固定資産)	418,679	未払消費税等	2,975,500
建物付属設備	52,559	2 固定負債	376,110
リース資産	366,120	リース債務	376,110
(無形固定資産)	561,600		
ソフトウェア	561,600	III 正味財産の部	19,245,077
(投資その他の資産)	39,000	前期繰越正味財産	18,300,763
敷金	39,000	当期正味財産増加額	944,314
長期前払費用	0		
資産の部合計	30,183,183	負債・正味財産合計	30,183,183

財 産 目 録

2021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	22,827		
普通預金 ゆうちょ銀行	720,197		
普通預金 静岡信用金庫 安東支店	21,423,196		
普通預金 住信SBIネット銀行 法人第一支店	3,836,761		
定期預金 静岡信用金庫 安東支店	3,000,000		
現金預金合計		29,002,981	
(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	5,727		
棚卸資産合計		5,727	
(その他流動資産)			
前払費用	155,196		
その他流動資産合計		155,196	
流動資産合計			29,163,904
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物付属設備 給湯器	52,559		
リース資産 コピー複合機	246,240		
リース資産 相談室音声応答装置	119,880		
有形固定資産合計		418,679	
(無形固定資産)			
ソフトウェア 相談システム	561,600		
無形固定資産合計		561,600	
(投資その他の資産)			
敷金	39,000		
長期前払費用	0		
投資等合計		39,000	
固定資産合計			1,019,279
資産合計			30,183,183
II 負債の部			
1 流動負債			
(流動負債)			
未払金	6,750,152		
前受金	0		
預り金	530,944		
短期借入金	0		
未払法人税等	305,400		
未払消費税等	2,975,500		
流動負債合計		10,561,996	
2 固定負債			
(固定負債)			
リース債務 コピー複合機	246,240		
リース債務 相談室音声応答装置	129,870		
固定負債合計		376,110	
負債合計			10,938,106
正味財産			19,245,077