

特定非営利活動法人 男女共同参画フォーラムしずおか

活動計算書

(2021年4月1日～2022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	85,000	35,000	
賛助会員会費	30,000	22,000	8,000	10人(22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	285,000	0	
4. 事業収益				
①施設の企画・管理・運営事業	98,154,000	97,183,600	970,400	光熱費余剰分返金
②講座・研修事業	1,943,480	978,255	965,225	
③情報収集・発信・交流事業	0		0	
④相談・サポート事業	0	1,144,000	△ 1,144,000	
⑤その他の目的を達成するのに必要な事業	0		0	
5. その他収益				
受取利息	500	216	284	
雑収益		1,650		
経常収益計(A)	100,532,980	99,699,721	833,259	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料・賞与	44,620,000	45,337,169	△ 717,169	
通勤手当	750,000	690,085	59,915	
法定福利費	5,700,000	6,109,393	△ 409,393	
福利厚生費	1,540,000	1,372,149	167,851	退職積立含む
人件費計	52,610,000	53,508,796	△ 898,796	
(2) その他経費				
外注費	900,000	803,290	96,710	
施設維持負担費	21,900,000	21,561,540	338,460	
会場費	30,000	46,040	△ 16,040	
旅費交通費	135,000	53,172	81,828	
通信費	430,000	389,809	40,191	
消耗品費	2,270,000	1,528,325	741,675	
修繕費	1,400,000	1,349,107	50,893	
水道光熱費	8,000,000	7,199,556	800,444	
新聞図書費	550,000	540,601	9,399	
諸会費	30,000	30,000	0	
減価償却費	670,000	664,439	5,561	
賃借料	150,000	144,781	5,219	
租税公課	5,202,000	5,491,130	△ 289,130	
保険料	160,000	120,760	39,240	
支払報酬料	4,250,000	3,325,807	924,193	
支払手数料	105,000	87,497	17,503	
研修費	300,000	209,000	91,000	
広告宣伝費	560,000	611,350	△ 51,350	チラシ情報誌印刷含む
雑費	87,000	0	87,000	
予備費	350,000	0	350,000	
その他経費計	47,479,000	44,156,204	3,322,796	
事業費計	100,089,000	97,665,000	2,424,000	
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	153,840	46,160	
人件費計	200,000	153,840	46,160	
(2) その他経費				
外注費	0	0	0	
交際費	30,000	25,910	4,090	
会議費	7,000	0	7,000	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	140,000	127,744	12,256	
消耗品費	10,000	45,000	△ 35,000	
水道光熱費	40,000	47,553	△ 7,553	
諸会費	0	0	0	
地代家賃	504,000	504,000	0	
賃借料	30,000	21,780	8,220	
保険料	12,000	11,250	750	
租税公課	0	2,180	△ 2,180	
支払報酬料	0	0	0	
支払手数料	5,000	15,625	△ 10,625	
雑費	0	0	0	
その他経費計	778,000	801,042	△ 23,042	
管理費計	978,000	954,882	23,118	
経常費用計(B)	101,067,000	98,619,882	2,447,118	
当期経常増減額(C=A-B)	△ 534,020	1,079,839	△ 1,613,859	
法人税・住民税及び事業税(D)	71,000	219,700	△ 148,700	
当期正味財産増減額(E=C-D)	△ 605,020	860,139	△ 1,465,159	
前期繰越正味財産額(F)	19,245,077	19,245,077	0	
次期繰越正味財産額(E+F)	18,640,057	20,105,216	△ 1,465,159	

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	④相談・サポー ト事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	107,000	107,000
2. 受取寄付金				0		0
3. 受取助成金等				0	285,000	285,000
4. 事業収益	97,183,600	978,255	1,144,000	99,305,855		99,305,855
5. その他収益				0	1,866	1,866
経常収益計	97,183,600	978,255	1,144,000	99,305,855	393,866	99,699,721
II 経常費用						
1. 人件費						
役員報酬				0		0
給料・賞与	43,945,169	450,000	942,000	45,337,169		45,337,169
通勤費	690,085			690,085		690,085
法定福利費	6,109,393			6,109,393		6,109,393
福利厚生費	1,372,149			1,372,149	153,840	1,525,989
人件費計	52,116,796	450,000	942,000	53,508,796	153,840	53,662,636
2. その他経費						
外注費	803,290			803,290		803,290
交際費				0	25,910	25,910
施設維持負担費	21,561,540			21,561,540		21,561,540
会場費	20,290	25,750		46,040		46,040
会議費				0		0
旅費交通費	27,976	9,196	16,000	53,172		53,172
通信費	378,909	10,900		389,809	127,744	517,553
消耗品費	1,409,335	140	118,850	1,528,325	45,000	1,573,325
修繕費	1,349,107			1,349,107		1,349,107
水道光熱費	7,199,556			7,199,556	47,553	7,247,109
地代家賃				0	504,000	504,000
新聞図書費	540,601			540,601		540,601
諸会費	30,000			30,000		30,000
減価償却費	664,439			664,439		664,439
賃借料	144,781			144,781	21,780	166,561
租税公課	5,339,600	59,100	92,430	5,491,130	2,180	5,493,310
保険料	120,760			120,760	11,250	132,010
支払報酬料	3,086,087	239,720		3,325,807		3,325,807
支払手数料	85,612	1,740	145	87,497	15,625	103,122
研修費	209,000			209,000		209,000
広告宣伝費	544,800	59,120	7,430	611,350		611,350
雑費				0		0
その他経費計	43,515,683	405,666	234,855	44,156,204	801,042	44,957,246
経常費用計	95,632,479	855,666	1,176,855	97,665,000	954,882	98,619,882
当期経常増減額	1,551,121	122,589	-32,855	1,640,855	-561,016	1,079,839

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	-424,960	35,040
リース資産	1,830,600	0	0	1,830,600	-1,830,600	0
無形固定資産						
ソフトウェア	3,339,000	0	315,000	3,024,000	-2,743,200	280,800
合計	5,629,600	0	315,000	5,314,600	-4,998,760	315,840

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

2022年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部	29,435,721	II 負債の部	9,330,505
1 流動資産	29,070,381	1 流動負債	9,320,515
現金預金	21,303,826	未払金	7,002,667
貯蔵品	6,785	前受金	0
前払費用	373,405	預り金	595,448
未収入金	7,386,365	短期借入金	0
2 固定資産	365,340	未払法人税等	219,700
(有形固定資産)	35,040	未払消費税等	1,502,700
建物付属設備	35,040	2 固定負債	9,990
リース資産	0	リース債務	9,990
(無形固定資産)	280,800	III 正味財産の部	20,105,216
ソフトウェア	280,800	前期繰越正味財産	19,245,077
(投資その他の資産)	49,500	当期正味財産増加額	860,139
敷金	49,500		
長期前払費用	0		
資産の部合計	29,435,721	負債・正味財産合計	29,435,721

財 産 目 録

2022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	81,007		
普通預金 ゆうちょ銀行	757,094		
普通預金 静清信用金庫 安東支店	15,496,430		
普通預金 住信SBIネット銀行 法人第一支店	1,969,295		
定期預金 静清信用金庫 安東支店	3,000,000		
現金預金合計		21,303,826	
(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	6,785		
棚卸資産合計		6,785	
(その他流動資産)			
前払費用	373,405		
未収入金	7,386,365		
その他流動資産合計		7,759,770	
流動資産合計			29,070,381
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物付属設備 給湯器	35,040		
有形固定資産合計		35,040	
(無形固定資産)			
ソフトウェア 相談システム	280,800		
無形固定資産合計		280,800	
(投資その他の資産)			
敷金	49,500		
投資等合計		49,500	
固定資産合計			365,340
資産合計			29,435,721
II 負債の部			
1 流動負債			
(流動負債)			
未払金	7,002,667		
前受金	0		
預り金	595,448		
短期借入金	0		
未払法人税等	219,700		
未払消費税等	1,502,700		
流動負債合計			9,320,515
2 固定負債			
(固定負債)			
リース債務 相談室音声応答装置	9,990		
固定負債合計			9,990
負債合計			9,330,505
正味財産			20,105,216