

2020年度 活動計算書

2020年01月01日～2020年12月31日(配賦)

特定非営利活動法人まち・コミュニケーション 特定非営利活動に係る事業の会計 (円)

科目	金額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	180,000		
賛助会員受取会費	1,003,000		
購読会員受取会費	69,000		
受取会費計		1,252,000	
受取寄付金			
受取寄付金			
- 一般寄付金	634,967		
- 役員からの寄付金	185,247		
- 役員からの寄付金(講師料)	20,000		
受取寄付金計		840,214	
受取助成金等			
受取国庫補助金			
- 持続化給付金	2,000,000		
受取地方公共団体補助金			
- 兵庫県中小企業事業再開支援事業	200,000		
受取地方公共団体助成金			
- 神戸市ふるさと納税助成金(情報発信)	120,000		
- 神戸市ふるさと納税助成金(被災地支援)	123,501		
- 神戸市ふるさと納税助成金(勉強会)	97,812		
- 神戸市パートナーシップ助成金(被災地)	579,816		
- 兵庫県中間支援助成(勉強会)	511,839		
- 兵庫県中間支援助成(被災地支援)	89,297		
- 兵庫県中間支援助成(情報発信)	241,243		
- 兵庫県中間支援助成(交流)	156,872		
- 神戸市パートナーシップ助成金(管理)	36,096		
- 神戸市ふるさと納税助成金(研究調査)	46,737		
- 神戸市ふるさと納税助成金(地域まちづく)	56,640		
受取民間助成金			
- 日本財団(コロナ社会活動)	2,607		
受取助成金等計		4,262,460	
事業収益			
阪神淡路大震災研究調査コーディネート事業収益			
- 調査協力・原稿執筆謝礼金	395,000		
東日本大震災調査研究コーディネート事業収益			
- 調査協力・原稿執筆謝礼金	142,225		
関東都市学会事務局支援事業収益			
- 受託料	123,039		
御蔵事務所研修受入事業収益			
- 研修受入料	132,950		
講師派遣事業収益			
- 講師派遣料	336,855		
御蔵事務所まちづくり勉強会事業収益			
- 参加料	199,328		
- コーディネート料	50,000		
出石市民農園事業収益			
- たまねぎ売上	282,700		
- じゃがいも売上	184,500		
- 枝豆(夏)売上	328,200		
- 枝豆(秋)売上	368,100		
事業収益計		2,542,897	
その他収益			
受取利息	10		
雑収益	69,638		
その他収益計		69,648	
経常収益合計			8,967,219
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	3,231,360		
法定福利費	516,809		
【人件費計】		3,748,169	
【その他費用】			
材料仕入	79,405		

2020年度 活動計算書

2020年01月01日～2020年12月31日(配賦)

特定非営利活動法人まち・コミュニケーション 特定非営利活動に係る事業の会計 (円)

	科目	金額	
	ボランティア活動費	77,732	
	旅費交通費	722,931	
	諸謝金	160,233	
	通信運搬費	470,084	
	肥料代	20,550	
	消耗品費	312,546	
	新聞図書費	420	
	研修費	500	
	交際費	64,496	
	水道光熱費	122,609	
	支払地代家賃	586,800	
	会場費	1,500	
	委託費	24,920	
	諸会費	15,000	
	支払手数料	760	
	減価償却費	63,661	
	【その他費用計】		2,724,147
	事業費計		6,472,316
	管理費		
	【人件費】		
	給料手当	288,640	
	法定福利費	46,164	
	【人件費計】		334,804
	【その他費用】		
	ボランティア活動費	1,320	
	会議費	3,950	
	通信運搬費	9,206	
	消耗品費	22,435	
	保険料	500	
	水道光熱費	10,952	
	支払地代家賃	49,200	
	支払手数料	32,560	
	減価償却費	5,687	
	【その他費用計】		135,810
	管理費計		470,614
	経常費用合計		6,942,930
	当期経常増減額		2,024,289
	2.経常外増減の部		
	(1)経常外収益		
	経常外収益合計		0
	(2)経常外費用		
	経常外費用合計		0
	当期経常外増減額		0
	税引前当期正味財産増減額		2,024,289
	法人税、住民税及び事業税	72,000	
	当期正味財産増減額		1,952,289
	前期繰越正味財産額		-13,752
	次期繰越正味財産額		1,938,537

2020年度 貸借対照表

2020年12月31日現在

特定非営利活動法人まち・コミュニケーション 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
小口現金	297,345	
普通預金	1,653,312	
未収金	1,104,948	
流動資産合計		3,055,605
固定資産		
什器備品	108,973	
固定資産合計		108,973
資産合計		3,164,578
負債の部		
流動負債		
未払金	46,426	
前受金	1,157,393	
預り金	22,222	
流動負債合計		1,226,041
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,226,041
正味財産の部		
前期繰越正味財産		-13,752
当期正味財産増減額		1,952,289
正味財産合計		1,938,537
負債及び正味財産合計		3,164,578

2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020年12月31日現在

特定非営利活動法人まち・コミュニケーション

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
小口現金		297,345	
--事務所金庫		297,345	
普通預金		1,653,312	
--三井住友銀行		1,590,512	
--ゆうちょ銀振替口座		62,800	
未収金		1,104,948	
--講師料		55,000	
--研修料		12,450	
--助成金		1,037,498	
流動資産合計			3,055,605
固定資産			
什器備品		108,973	
固定資産合計			108,973
資産合計			3,164,578
負債の部			
流動負債			
未払金		46,426	
--社会保険料		46,426	
前受金		1,157,393	
預り金		22,222	
--社会保険料		22,672	
--雇用保険料		-450	
流動負債合計			1,226,041
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,226,041
正味財産合計			1,938,537

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(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額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙「2020年度 活動計算書(部門別損益内訳表)」の通りです。

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は1,938,537円で、そのうち使途が制約された財産は0円です。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
受取地方公共団体助成金 - 兵庫県中間支援助成金(令和2年度・2020年4月1日からの分)	0	552,431	552,431	0	被災地復興支援事業、まちづくり勉強会事業、情報発信事業、地域間交流事業、管理部門にかかる助成金として当期に交付の決定を受けた助成金1,000,000円は、次期に入金予定です。 このうち552,431円は当期に実施済みのため、当期の未収助成金として計上しています。
受取地方公共団体助成金 - 神戸市ふるさと納税助成金	0	122,371	122,371	0	講師派遣事業、まちづくり勉強会事業にかかる助成金として前期に交付の決定を受けた助成金465,390円は、来期に入金予定です。 このうち122,371円は当期に実施済みのため、当期の未収助成金として計上しています。
受取地方公共団体助成金 - 神戸市パートナーシップ助成金(令和2年度・2020年4月1日からの分)	0	362,696	362,696	0	被災地復興支援事業、地域まちづくり支援事業にかかる助成金として当期に交付の決定を受けた助成金500,000円は、来期に入金予定です。 このうち362,696円は当期に実施済みのため、当期の未収助成金として計上しています。
受取民間助成金 - 日本財団(令和2年度から令和4年3月末)	0	2,607	2,607	0	被災地復興支援事業にかかる助成金として当期に交付の決定を受けた助成金6,560,000円は、一部の1,160,000円が当期に入金されました。 このうち1,157,393円は来期以降に実施するため、当期の前受助成金として計上しています。

4 固定資産の増減内訳

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	415,260			415,260	△306,287	108,973

5 事業共通経費「人件費・法定福利費・通勤交通費・通信運搬費・消耗品費・水道光熱費・支払地代家賃・減価償却費」については按分計算しています。

6 用途不特定の寄付金および賛助会費、持続化給付金は、当法人の実態(活動量)に応じ、各種事業や管理部門の収益として記載しています。

【別紙】2020年度 活動計算書(部門別損益内訳表) 2020年01月01日～2020年12月31日(配賦) 特定非営利活動法人まち・コミュニケーション 特定非営利活動に係る事業の会計

科目ID	科目名	管理運営部門	被災地復興支援	地域まちづくり	まちづくり研究調査	震災体験学習	研修受入事業	講師派遣事業	まちづくり勉強会	地域間交流事業	国際交流事業	情報発信事業	合計
1.経常増減の部													
(1)経常収益													
受取会費													
6151	正会員受取会費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
6153	賛助会員受取会費	82,246	120,360	56,168	217,651	23,069	48,144	55,165	112,336	175,525	0	112,336	1,003,000
6154	購読会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	69,000
受取会費計		262,246	120,360	56,168	217,651	23,069	48,144	55,165	112,336	175,525	0	181,336	1,252,000
受取寄付金													
6501	受取寄付金	68,898	100,826	47,052	182,326	19,325	40,330	46,212	94,104	147,037	0	94,104	840,214
受取寄付金計		68,898	100,826	47,052	182,326	19,325	40,330	46,212	94,104	147,037	0	94,104	840,214
受取助成金等													
6301	受取国庫補助金	164,000	240,000	112,000	434,000	46,000	96,000	110,000	224,000	350,000	0	224,000	2,000,000
6302	受取地方公共団体補助金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
6305	受取地方公共団体助成金	36,096	792,614	56,640	46,737	0	0	0	609,651	156,872	0	361,243	2,059,853
6306	受取民間助成金	0	2,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,607
受取助成金等計		400,096	1,035,221	168,640	480,737	46,000	96,000	110,000	833,651	506,872	0	585,243	4,262,460
事業収益													
6211	阪神淡路大震災研究調査コーディネート事業収益	0	0	0	395,000	0	0	0	0	0	0	0	395,000
6212	東日本大震災調査研究コーディネート事業収益	0	0	0	142,225	0	0	0	0	0	0	0	142,225
6213	関東都市学会事務局支援事業収益	0	0	0	123,039	0	0	0	0	0	0	0	123,039
6223	御蔵事務所研修受入事業収益	0	0	0	0	0	132,950	0	0	0	0	0	132,950
6235	講師派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	336,855	0	0	0	0	336,855
6238	御蔵事務所まちづくり勉強会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	249,328	0	0	0	249,328
6250	出石市民農園事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,500	0	0	1,163,500
事業収益計		0	0	0	660,264	0	132,950	336,855	249,328	1,163,500	0	0	2,542,897
その他収益													
6551	受取利息	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
6555	雑収益	69,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,638
その他収益計		69,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,648
経常収益合計		800,888	1,256,407	271,860	1,540,978	88,394	317,424	548,232	1,289,419	1,992,934	0	860,683	8,967,219
(2)経常費用													
【人件費】													
30	給料手当	288,640	422,400	197,120	763,840	80,960	168,960	193,600	394,240	616,000	0	394,240	3,520,000
43	法定福利費	46,164	67,557	31,527	122,165	12,948	27,023	30,963	63,053	98,520	0	63,053	562,973
【人件費計】		334,804	489,957	228,647	886,005	93,908	195,983	224,563	457,293	714,520	0	457,293	4,082,973
【その他費用】													
10	材料仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	79,405	0	0	79,405
41	ボランティア活動費	1,320	0	0	0	0	0	0	0	77,732	0	0	79,052
52	旅費交通費	0	603,739	22,486	47,397	0	0	5,060	0	44,249	0	0	722,931
55	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	100,233	0	0	60,000	160,233
60	会議費	3,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950
66	通信運搬費	9,206	13,473	6,287	25,113	2,582	5,473	6,343	30,565	196,428	0	183,820	479,290
71	肥料代	0	0	0	0	0	0	0	0	20,550	0	0	20,550
72	消耗品費	22,435	36,131	23,017	59,370	6,293	13,132	15,048	54,382	64,136	0	41,037	334,981
80	新聞図書費	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	420
82	研修費	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
93	交際費	0	46,123	6,341	0	0	0	4,256	0	7,776	0	0	64,496
97	保険料	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
98	水道光熱費	10,952	16,027	7,479	28,983	3,072	6,411	7,346	14,959	23,373	0	14,959	133,561
100	支払地代家賃	49,200	72,000	33,600	130,200	13,800	28,800	33,000	67,200	141,000	0	67,200	636,000
101	会場費	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
108	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,920	0	0	24,920
110	諸会費	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
115	支払手数料	32,560	0	0	760	0	0	0	0	0	0	0	33,320
156	減価償却費	5,687	8,322	3,883	15,048	1,595	3,329	3,814	7,767	12,136	0	7,767	69,348
【その他費用計】		135,810	796,315	104,593	322,291	27,342	57,145	74,867	275,106	691,705	0	374,783	2,859,957
経常費用合計		470,614	1,286,272	333,240	1,208,296	121,250	253,128	299,430	732,399	1,406,225	0	832,076	6,942,930
当期経常増減額		330,274	-29,865	-61,380	332,682	-32,856	64,296	248,802	557,020	586,709	0	28,607	2,024,289
2.経常外増減の部													
(1)経常外収益													
経常外収益合計													
(2)経常外費用													
経常外費用合計													
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額		330,274	-29,865	-61,380	332,682	-32,856	64,296	248,802	557,020	586,709	0	28,607	2,024,289
7301	法人税、住民税及び事業税	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
当期正味財産増減額		258,274	-29,865	-61,380	332,682	-32,856	64,296	248,802	557,020	586,709	0	28,607	1,952,289