

2021年度 活動計算書

2021年01月01日～2021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	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	130,000	
賛助会員受取会費	929,000	
購読会員受取会費	69,000	
受取会費計		1,128,000
受取寄付金		
受取寄付金	375,030	
- 一般寄付金		
- 役員からの寄付金	87,625	
受取寄付金計		462,655
受取助成金等		
受取国庫補助金	199,998	
- 家賃支援給付金		
- 一時支援金	600,000	
- 月次支援金	1,383,033	
受取地方公共団体助成金	264,055	
- 神戸市ふるさと納税助成金(情報発信)		
- 神戸市ふるさと納税助成金(勉強会)	354,156	
- 神戸市パートナーシップ助成金(被災地)	137,304	
- 兵庫県中間支援助成(勉強会)	447,569	
受取民間助成金	49,769	
- 日本財団(コロナ社会活動)		
受取助成金等計		3,435,884
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	1,520	
- 資料代		
- 調査協力・原稿執筆謝礼金	32,000	
関東都市学会事務局支援事業収益	186,260	
- 受託料		
御蔵事務所研修受入事業収益	104,250	
- 研修受入料		
講師派遣事業収益	230,800	
- 講師派遣料		
御蔵事務所まちづくり勉強会事業収益	66,231	
- 参加料		
事業収益計		621,061
その他収益		
受取利息	54	
雑収益	55,000	
その他収益計		55,054
経常収益合計		5,702,654
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
役員報酬	1,060,800	
給料手当	1,591,200	
法定福利費	266,333	
【人件費計】		2,918,333
【その他費用】		
ボランティア活動費	4,818	
旅費交通費	182,259	
諸謝金	93,410	
通信運搬費	252,720	
消耗品費	63,016	
新聞図書費	3,294	
研修費	1,000	
交際費	9,281	
水道光熱費	82,891	
支払地代家賃	530,400	
諸会費	15,000	
支払手数料	974	
減価償却費	61,304	
【その他費用計】		1,300,367
事業費計		4,218,700

2021年度 活動計算書

2021年01月01日～2021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
	管理費		
	【人件費】		
	役員報酬	139,200	
	給料手当	208,800	
	法定福利費	34,949	
	【人件費計】		382,949
	【その他費用】		
	ボランティア活動費	2,268	
	通信運搬費	12,476	
	消耗品費	1,500	
	水道光熱費	9,962	
	支払地代家賃	69,600	
	支払手数料	16,500	
	減価償却費	8,044	
	【その他費用計】		120,350
	管理費計		503,299
	経常費用合計		4,721,999
	当期経常増減額		980,655
	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		980,655
	法人税、住民税及び事業税	72,000	
	当期正味財産増減額		908,655
	前期繰越正味財産額		1,938,537
	次期繰越正味財産額		2,847,192

2021年度 貸借対照表

2021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	174,677	
普通預金	8,953,317	
未収金	275,192	
立替金	1,350	
流動資産合計		9,404,536
固定資産		
什器備品	39,625	
固定資産合計		39,625
資産合計		9,444,161
負債の部		
流動負債		
未払金	46,590	
前受金	6,527,624	
預り金	22,755	
流動負債合計		6,596,969
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,596,969
正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,938,537
当期正味財産増減額		908,655
正味財産合計		2,847,192
負債及び正味財産合計		9,444,161

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2021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		174,677	
--事務所金庫		174,677	
普通預金		8,953,317	
--三井住友銀行		7,950,811	
--ゆうちょ銀振替口座		1,002,506	
未収金		275,192	
--助成金		275,192	
立替金		1,350	
流動資産合計			9,404,536
固定資産			
什器備品		39,625	
固定資産合計			39,625
資産合計			9,444,161
負債の部			
流動負債			
未払金		46,590	
--社会保険料		46,590	
前受金		6,527,624	
預り金		22,755	
--社会保険料		22,755	
流動負債合計			6,596,969
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			6,596,969
正味財産合計			2,847,192

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2,847,192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 - 神戸市ふるさと納税助成金	0	275,192	275,192	0	まちづくり勉強会事業、情報発信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446,400円は、来期に入金予定です。 このうち275,192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	49,769	49,769	0	被災地復興支援事業、まちづくり研究調査事業、まちづくり勉強会事業、情報発信事業、管理運営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6,560,000円は、一部の1,160,000円が前期に、残りの5,400,000円が今期に入金されました。 このうち6,507,624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	△375,635	39,625

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 使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】2021年度 活動計算書(部門別損益内訳表) 2021年01月01日～2021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CD	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	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	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
6153	賛助会員受取会費	107,764	153,285	26,012	255,475	7,432	21,367	24,154	148,640	16,722	168,149	929,000
6154	購読会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	69,000
	受取会費計	237,764	153,285	26,012	255,475	7,432	21,367	24,154	148,640	16,722	237,149	1,128,000
	受取寄付金											
6501	受取寄付金	53,668	76,338	12,954	127,230	3,701	10,641	12,029	74,025	8,328	83,741	462,655
	受取寄付金計	53,668	76,338	12,954	127,230	3,701	10,641	12,029	74,025	8,328	83,741	462,655
	受取助成金等											
6301	受取国庫補助金	253,232	360,200	61,125	600,333	17,464	50,210	56,759	349,285	39,294	395,129	2,183,031
6305	受取地方公共団体助成金	0	137,304	0	0	0	0	0	801,725	0	264,055	1,203,084
6306	受取民間助成金	0	49,769	0	0	0	0	0	0	0	0	49,769
	受取助成金等計	253,232	547,273	61,125	600,333	17,464	50,210	56,759	1,151,010	39,294	659,184	3,435,884
	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	33,520	0	0	0	0	0	0	33,520
6213	関東都市学会事務局支援事業収益	0	0	0	186,260	0	0	0	0	0	0	186,260
6223	御蔵事務所研修受入事業収益	0	0	0	0	0	104,250	0	0	0	0	104,250
6235	講師派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	230,800	0	0	0	230,800
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	66,231	0	0	66,231
	事業収益計	0	0	0	219,780	0	104,250	230,800	66,231	0	0	621,061
	その他収益											
6551	受取利息	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
6555	雑収益	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
	その他収益計	55,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,054
	経常収益合計	599,718	776,896	100,091	1,202,818	28,597	186,468	323,742	1,439,906	64,344	980,074	5,702,654
(2)	経常費用											
【人件費】												
20	役員報酬	139,200	198,000	33,600	330,000	9,600	27,600	31,200	192,000	21,600	217,200	1,200,000
30	給料手当	208,800	297,000	50,400	495,000	14,400	41,400	46,800	288,000	32,400	325,800	1,800,000
43	法定福利費	34,949	49,711	8,436	82,853	2,410	6,929	7,833	48,205	5,423	54,533	301,282
	【人件費計】	382,949	544,711	92,436	907,853	26,410	75,929	85,833	528,205	59,423	597,533	3,301,282
【その他費用】												
41	ボランティア活動費	2,268	0	4,818	0	0	0	0	0	0	0	7,086
52	旅費交通費	0	176,259	6,000	0	0	0	0	0	0	0	182,259
55	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	33,410	0	60,000	93,410
66	通信運搬費	12,476	17,747	3,123	53,137	860	2,474	2,796	17,419	7,762	147,402	265,196
72	消耗品費	1,500	2,134	362	5,245	103	298	336	2,070	233	52,235	64,516
80	新聞図書費	0	3,014	280	0	0	0	0	0	0	0	3,294
82	研修費	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
93	交際費	0	9,281	0	0	0	0	0	0	0	0	9,281
98	水道光熱費	9,962	14,170	2,405	23,617	687	1,975	2,233	13,741	8,519	15,544	92,853
100	支払地代家賃	69,600	99,000	16,800	165,000	4,800	13,800	15,600	96,000	10,800	108,600	600,000
110	諸会費	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
115	支払手数料	16,500	0	0	974	0	0	0	0	0	0	17,474
156	減価償却費	8,044	11,442	1,942	19,071	555	1,595	1,803	11,096	1,248	12,552	69,348
	【その他費用計】	120,350	334,047	35,730	282,044	7,005	20,142	22,768	173,736	28,562	396,333	1,420,717
	経常費用合計	503,299	878,758	128,166	1,189,897	33,415	96,071	108,601	701,941	87,985	993,866	4,721,999
	当期経常増減額	96,419	-101,862	-28,075	12,921	-4,818	90,397	215,141	737,965	-23,641	-13,792	980,655
2.	経常外増減の部											
(1)	経常外収益											
	経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)	経常外費用											
	経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	96,419	-101,862	-28,075	12,921	-4,818	90,397	215,141	737,965	-23,641	-13,792	980,655
7301	法人税、住民税及び事業税	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
	当期正味財産増減額	24,419	-101,862	-28,075	12,921	-4,818	90,397	215,141	737,965	-23,641	-13,792	908,655