

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人 津市NPOサポートセンター

三重県津市大門7-15 津センターパレス 3階

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 津市NPOサポートセンター

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	72,000	
支援会員受取会費	<u>90,000</u>	162,000

【受取寄付金】

受取寄付金		18,599
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		200,000
-------	--	---------

【事業収益】

事業収入		25,597,401
------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	28	
雑 収 益	<u>4</u>	<u>32</u>

経常収益 計

25,978,032

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	14,330,407
通 勤 費(事業)	970,519
法定福利費(事業)	918,795
福利厚生費(事業)	<u>115,210</u>
人件費計	<u>16,334,931</u>

(その他経費)

業務委託費	15,400
会 議 費(事業)	20,050
旅費交通費(事業)	99,818
広告宣伝費(事業)	158,472
郵送運搬費(事業)	31,886
消耗品 費(事業)	608,827
修 繕 費(事業)	26,920
水道光熱費(事業)	204,504
地代 家賃(事業)	455,000
使用料及び賃借料(事業)	2,412,918
保 險 料(事業)	37,004
諸 会 費(事業)	16,000
支払報酬料(事業)	119,400
租税 公課(事業)	13,800
支払手数料(事業)	43,520
支払寄付金	10,000
雑 費(事業)	13,477
通信費(事業)	443,596
リース料(事業)	541,040
仕入(事業)	674,749
行事費(事業)	128,946
講師謝金(事業)	677,175
現金過不足	0

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 津市NPOサポートセンター

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

外注費(事業)	50,000		
その他経費計	6,802,502		
事業費計		23,137,433	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	1,180,910		
通勤費	21,840		
福利厚生費	79,200		
人件費計	1,281,950		
(その他経費)			
会議費	10,000		
旅費交通費	7,635		
郵送運搬費	440		
消耗品費	1,304		
保険料	21,320		
諸会費	4,000		
租税公課	1,000		
支払手数料	41,832		
支払利息	144,786		
雑費	64,633		
雑損失	468		
その他経費計	297,418		
管理費計		1,579,368	
経常費用計			24,716,801
当期経常増減額			1,261,231
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,261,231
当期正味財産増減額			1,261,231
前期繰越正味財産額			△7,899,092
次期繰越正味財産額			△6,637,861

貸借対照表

特定非営利活動法人 津市NPOサポートセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,814,558
現金	214,271	預り金	△14,400
普通預金	348,531	流動負債計	1,800,158
現金・預金計	562,802	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	9,250,000
未収金	1,824,444	固定負債計	9,250,000
売上債権計	1,824,444	負債合計	11,050,158
(その他流動資産)		正味財産の部	
仮払消費税	700,100	【正味財産】	
その他流動資産計	700,100	前期繰越正味財産額	△7,899,092
流動資産合計	3,087,346	当期正味財産増減額	1,261,231
【固定資産】		正味財産計	△6,637,861
(有形固定資産)		正味財産合計	△6,637,861
建物	961,912		
建物附属設備	363,039		
有形固定資産計	1,324,951		
固定資産合計	1,324,951		
資産合計	4,412,297	負債及び正味財産合計	4,412,297

財 産 目 録

特定非営利活動法人 津市NPOサポートセンター
全事業所

[税込] (単位：円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	214,271	
白金庫	(29,979)	
カラーコピー機	(4,000)	
事業費	(118,292)	
地下金庫	(20,000)	
広場	(2,000)	
kaidan	(20,000)	
santas	(20,000)	
普通預金	348,531	
センター	(188,904)	
kaidan	(159,617)	
資金用	(10)	
現金・預金 計	562,802	

(売上債権)

未 収 金	1,824,444	
売上債権 計	1,824,444	

(その他流動資産)

仮払消費税	700,100	
その他流動資産 計	700,100	

流動資産合計

3,087,346

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	961,912	
建物附属設備	363,039	
有形固定資産 計	1,324,951	

固定資産合計

1,324,951

資産の部 合計

4,412,297

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,814,558	
預 り 金	△14,400	
市民税・県民税	(△14,400)	
流動負債 計	1,800,158	

【固定負債】

長期借入金	9,250,000	
日本政策金融公庫	(7,950,000)	
理事借入金1	(1,300,000)	
固定負債 計	9,250,000	

負債の部 合計

11,050,158

正味財産

△6,637,861