

# 決 算 報 告 書

第 14 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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センター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	48,000	
支援会員受取会費	82,000	130,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		61,232
-------	--	--------

### 【受取助成金等】

受取助成金	700,000	
受取補助金	117,000	817,000

### 【事業収益】

事業収入		36,463,306
------	--	------------

### 【その他収益】

受取 利息	29	
雑 収 益	2,110,911	2,110,940

経常収益 計

39,582,478

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	16,387,910
通 勤 費(事業)	920,399
法定福利費(事業)	1,393,150
福利厚生費(事業)	118,559
人件費計	18,820,018

#### (その他経費)

会 議 費(事業)	7,920
旅費交通費(事業)	207,922
郵送運搬費(事業)	45,802
消耗品 費(事業)	543,855
水道光熱費(事業)	85,491
使用料及び賃借料(事業)	2,141,854
保 険 料(事業)	38,383
諸 会 費(事業)	19,000
租税 公課(事業)	14,450
支払手数料(事業)	23,550
雑 費(事業)	6,750
通信費(事業)	404,272
リース料(事業)	499,966
仕入(事業)	11,218,536
新聞図書費(事業)	14,168
行事費(事業)	151,437
現金過不足	0
その他経費計	15,423,356

事業費 計

34,243,374

## 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当	1,093,970
-------	-----------

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 津市NPO財団センター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

通 勤 費	20,475	
福利厚生費	66,000	
人件費計	1,180,445	
(その他経費)		
会 議 費	16,000	
旅費交通費	1,160	
郵送運搬費	6,565	
租税 公課	1,650,450	
支払手数料	38,060	
支払 利息	55,443	
雑 費	192,500	
その他経費計	1,960,178	
管理費 計	3,140,623	
経常費用 計		37,383,997
当期経常増減額		2,198,481
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	1,246,728	
経常外費用 計		1,246,728
税引前当期正味財産増減額		951,753
法人税、住民税及び事業税		72,003
当期正味財産増減額		879,750
前期繰越正味財産額		△7,856,784
次期繰越正味財産額		△6,977,034

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 津市NPOホー-トセンター  
全事業所

【税込】 (単位:円)  
令和 3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	2,855,539
現金	202,998	短期借入金	15,850,000
普通預金	5,233,712	未払法人税等	72,000
現金・預金計	5,436,710	未払消費税	1,113,600
(売上債権)		流動負債計	19,891,139
未収金	8,677,395	【固定負債】	
売上債権計	8,677,395	長期借入金	1,200,000
流動資産合計	14,114,105	固定負債計	1,200,000
		負債合計	21,091,139
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	△7,856,784
		当期正味財産増減額	879,750
		正味財産計	△6,977,034
		正味財産合計	△6,977,034
資産合計	14,114,105	負債及び正味財産合計	14,114,105

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 津市NPOセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	202,998
白金庫	(26,070)
カラーコピー機	(4,000)
事業費	(130,928)
地下金庫	(20,000)
広場	(2,000)
santas	(20,000)
普通 預金	5,233,712
センター	(4,704,774)
kaidan	(528,928)
資金用	(10)
現金・預金 計	5,436,710

#### (売上債権)

未 収 金	8,677,395
売上債権 計	8,677,395

#### 流動資産合計

14,114,105

#### 資産の部 合計

14,114,105

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,855,539
短期借入金	15,850,000
個人借入金	(8,500,000)
日本政策金融公庫	(7,350,000)
未払法人税等	72,000
未払消費税	1,113,600
流動負債 計	19,891,139

### 【固定負債】

長期借入金	1,200,000
理事借入金1	(1,200,000)
固定負債 計	1,200,000

#### 負債の部 合計

21,091,139

#### 正味財産

△6,977,034