

# 決算報告書

第 16 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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ホーセンター

自 2022年 4月 1日 至 2023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	40,000	88,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		39,123
-------	--	--------

### 【事業収益】

事業収入	26,000,313	
その他事業収益	300	26,000,613

### 【その他収益】

受取 利息	21	
雑 収 益	1,024,904	1,024,925

経常収益 計

27,152,661

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	15,538,739	
通 勤 費(事業)	775,698	
法定福利費(事業)	1,515,923	
福利厚生費(事業)	123,639	
人件費計	17,953,999	

(その他経費)

業務委託費	752,838	
印刷製本費(事業)	4,336	
旅費交通費(事業)	244,781	
郵送運搬費(事業)	11,266	
消耗品 費(事業)	351,679	
修 繕 費(事業)	2,566	
水道光熱費(事業)	127,410	
使用料及び賃借料(事業)	1,468,348	
保 険 料(事業)	208,445	
諸 会 費(事業)	3,000	
租税 公課(事業)	600	
支払手数料(事業)	51,204	
支払寄付金	1,000	
雑 費(事業)	1,728	
通信費 (事業)	372,066	
リース料 (事業)	527,996	
仕入 (事業)	2,331,926	
行事費 (事業)	77,602	
講師謝金 (事業)	225,000	
その他経費計	6,763,791	

事業費 計

24,717,790

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,091,394	
-------	-----------	--

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

通 勤 費	21,580	
福利厚生費	66,000	
人件費計	1,178,974	
(その他経費)		
会 議 費	4,000	
旅費交通費	2,115	
郵送運搬費	5,890	
租税 公課	1,178,800	
支払手数料	44,795	
支払 利息	21,754	
雑 費	194,088	
雑 損 失	3,861	
その他経費計	1,455,303	
管理費 計		2,634,277
経常費用 計		27,352,067
当期経常増減額		△199,406
【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		△199,406
法人税、住民税及び事業税		72,002
当期正味財産増減額		△271,408
前期繰越正味財産額		△7,639,207
次期繰越正味財産額		△7,910,615

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 津市NPO財団法人  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	2,734,927
現 金	286,671	短期借入金	3,114,713
普通 預金	1,033,181	預 り 金	10,210
現金・預金 計	1,319,852	未払法人税等	72,000
(売上債権)		未払消費税	207,300
未 収 金	933,828	流動負債 計	6,139,150
売上債権 計	933,828	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		長期借入金	4,850,000
棚卸 資産	710,142	固定負債 計	4,850,000
棚卸資産 計	710,142	<b>負債合計</b>	10,989,150
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
短期貸付金	114,713	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	114,713	前期繰越正味財産額	△7,639,207
流動資産合計	3,078,535	当期正味財産増減額	△271,408
		正味財産 計	△7,910,615
		<b>正味財産合計</b>	△7,910,615
<b>資産合計</b>	<b>3,078,535</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,078,535</b>

# 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)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	286,671
白金庫	(23,200)
カラーコピー機	(2,000)
事業費	(199,471)
地下金庫	(20,000)
広場	(2,000)
santas	(20,000)
santas販売	(20,000)
普通 預金	1,033,181
センター	(943,889)
kaidan	(89,282)
資金用	(10)
現金・預金 計	1,319,852

(売上債権)

未 収 金	933,828
売上債権 計	933,828

(棚卸資産)

棚卸 資産	710,142
棚卸資産 計	710,142

(その他流動資産)

短期貸付金	114,713
収益事業	(114,713)
その他流動資産 計	114,713

流動資産合計

3,078,535

資産の部 合計

3,078,535

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,734,927
短期借入金	3,114,713
理事借入金 1	(3,000,000)
非収益事業	(114,713)
預 り 金	10,210
源泉所得税	(10,210)
未払法人税等	72,000
未払消費税	207,300
流動負債 計	6,139,150

### 【固定負債】

長期借入金	4,850,000
日本政策金融公庫	(3,750,000)
理事借入金 1	(1,100,000)
固定負債 計	4,850,000

負債の部 合計

10,989,150

# 財産目録

特定非営利活動法人 津市NPO法人「こころ」  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

正味財産

△7,910,615

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 2022年 4月 1日 至 2023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 40,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 39,123

### 【事業収益】

事業収入 26,000,313  
その他事業収益 300

### 【その他収益】

受取 利息 21  
雑 収 益 1,024,904

経常収益 計

27,152,661

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 15,538,739  
通 勤 費(事業) 775,698  
法定福利費(事業) 1,515,923  
福利厚生費(事業) 123,639  
人件費計 17,953,999

(その他経費)

業務委託費 752,838  
印刷製本費(事業) 4,336  
旅費交通費(事業) 244,781  
郵送運搬費(事業) 11,266  
消耗品 費(事業) 351,679  
修 繕 費(事業) 2,566  
水道光熱費(事業) 127,410  
使用料及び賃借料(事業) 1,468,348  
保 險 料(事業) 208,445  
諸 会 費(事業) 3,000  
租税 公課(事業) 600  
支払手数料(事業) 51,204  
支払寄付金 1,000  
雑 費(事業) 1,728  
通信費(事業) 372,066  
リース料(事業) 527,996  
仕入(事業) 2,331,926  
行事費(事業) 77,602  
講師謝金(事業) 225,000  
その他経費計 6,763,791

事業費 計

24,717,790

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,091,394

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 津市NPOポータルセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

通 勤 費	21,580	
福利厚生費	66,000	
人件費計	1,178,974	
(その他経費)		
会 議 費	4,000	
旅費交通費	2,115	
郵送運搬費	5,890	
租税 公課	1,178,800	
支払手数料	44,795	
支払 利息	21,754	
雑 費	194,088	
雑 損 失	3,861	
その他経費計	1,455,303	
管理費 計		2,634,277
経常費用 計		27,352,067
当期経常増減額		△199,406
【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		△199,406
法人税、住民税及び事業税		72,002
当期正味財産増減額		△271,408
前期繰越正味財産額		△7,639,207
次期繰越正味財産額		△7,910,615