

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
個人会員受取会費	294,000	
家族会員受取会費	11,000	
団体会員受取会費	540,000	845,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等収益		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
受託事業収益	13,255,000	13,255,000
5. その他収益		
受取利息	25	
雑収益	7,320	7,345
経常収益計		14,107,345
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(事務局員・運営員)	7,981,800	
通勤手当(費用弁償)	458,000	
法定福利費	994,685	
人件費計	9,434,485	
(2) その他経費		
印刷製本費	518,520	
資料作成費	0	
諸謝金	10,000	
旅費交通費	92,790	
会議費	33,768	
通信運搬費	224,594	
消耗品費	337,132	
福利厚生費	27,280	
支払手数料	5,477	
広告宣伝費	651,200	
リース料	30,456	
雑費	203,743	
租税公課	622,600	
その他経費計	2,757,560	
事業費計		12,192,045
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当(事務局員)	16,000	
通勤手当(費用弁償)	1,000	
人件費計	17,000	
(2) その他経費		
資料作成費	118,443	
旅費交通費	106,000	
会議費	5,924	
支払手数料	20,036	
通信運搬費	62,366	
消耗品費	2,436	
雑費	23,527	
福利厚生費	0	
その他経費計	338,732	
管理費計		355,732
経常費用計		12,547,777
税引前当期正味財産増減額		1,559,568
法人税、住民税及び事業税		621,000
当期正味財産増減額		938,568
前期繰越正味財産額		4,956,374
次期繰越正味財産額		5,894,942

法人名： 特定非営利活動法人 信濃川大河津資料館友の会

貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,206,747		
未収金	4,246,000		
前払金	0		
流動資産合計		7,452,747	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,452,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	1,443,400		
前受金	0		
預り金	114,405		
流動負債合計		1,557,805	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,557,805
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,956,374	
当期正味財産増減額		938,568	
正味財産合計			5,894,942
負債及び正味財産合計			7,452,747

法人名： 特定非営利活動法人 信濃川大河津資料館友の会

財産目録

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	187,873		
ゆうちょ銀行(普通預金)	193,181		
ゆうちょ銀行(当座預金)	531,363		
第四銀行(普通預金)	17,218		
ゆうちょ銀行(新規普通預金)	2,277,112		
未収金			
信濃川河川事務所(資料館管理補助業務)	4,246,000		
前払金			
	0		
流動資産合計		7,452,747	
2. 固定資産			
固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			7,452,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
	0		
未払金			
消費税	602,400		
法人税、住民税及び事業税	621,000		
新潟日報事業社(石碑マップ作成料)	220,000		
前受金			
	0		
預り金			
源泉所得税、雇用保険料、厚生保険料	114,405		
流動負債合計		1,557,805	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,557,805
正味財産			5,894,942

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、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。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	講演会講座 等開催事業 費	河川等研究 調査事業費	資料館支援 事業費	資料館等運 営受託事業 費	広報事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	845,000	845,000
2. 受取寄付金						0	0	0
3. 受取助成金等						0	0	0
4. 事業収益				13,255,000		13,255,000	0	13,255,000
5. その他収益				7,320		7,320	25	7,345
経常収益計	0	0	0	13,262,320	0	13,262,320	845,025	14,107,345
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当(事務局員・運営員)	12,000	0		7,969,800		7,981,800	16,000	7,997,800
法定福利費		0		994,685		994,685	0	994,685
通勤手当(費用弁償)		0		458,000		458,000	1,000	459,000
人件費計	12,000	0	0	9,422,485	0	9,434,485	17,000	9,451,485
(2) その他経費								
福利厚生費	0	0	0	27,280	0	27,280	0	27,280
諸謝金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	220,000	2,160	0	2,660	293,700	518,520	118,443	636,963
会議費	4,579	0	12,884	16,305	0	33,768	5,924	39,692
資料作成費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	59,490	0	0	33,300	0	92,790	106,000	198,790
通信運搬費	0	11,340	10	144,066	69,178	224,594	62,366	286,960
消耗品費	84,289	0	17,098	233,291	2,454	337,132	2,436	339,568
租税公課	0	0	0	622,600	0	622,600	0	622,600
支払手数料	660	0	0	1,980	2,837	5,477	20,036	25,513
広告宣伝費	0	0	0	0	651,200	651,200	0	651,200
リース料	0	0	0	30,456	0	30,456	0	30,456
雑費	0	0	2,000	201,743	0	203,743	23,527	227,270
その他経費計	379,018	13,500	31,992	1,313,681	1,019,369	2,757,560	338,732	3,096,292
合 計	391,018	13,500	31,992	10,736,166	1,019,369	12,192,045	355,732	12,547,777
税引前当期経常増減額	△ 391,018	△ 13,500	△ 31,992	2,526,154	△ 1,019,369	1,070,275	489,293	1,559,568

3. その他

(1) 共通経費の按分

事業費及び管理費に掛る共通経費は、個別事業並びに管理に要した固有経費の割合に応じて、按分しています。