

活 動 計 算 書

令和2年4月1日から令和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			
正会員受取会費	94,000	94,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	13,000	13,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	100,000	100,000	
4. 事業収益			
法人事業	245,628		
印刷事業	1,586,168		
遊学舎指定管理事業	60,202,593		
市民活動サポート業務（NPO派遣相談業務）	2,708,220		
除排雪団体立ち上げ等支援事業	1,309,344		
福島県県外避難者支援事業	4,971,177		
その他受託事業	1,595,620	72,618,750	
5. その他収益			
受取利息	170	170	
経常収益計			72,825,920

科 目	金 額	
Ⅱ 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	30,893,029	
通勤手当	1,014,900	
法定福利厚生費	5,466,446	
人件費計	37,374,375	
(2) その他経費		
謝金	373,000	
会議費	133,648	
旅費交通費	458,963	
通信運搬費	1,017,575	
印刷製本費	804,089	
消耗品費	2,891,200	
雑費	763,408	
光熱水費	11,001,529	
再委託料	7,011,785	
修繕費	2,093,828	
リース料	3,192,864	
公課費	3,787,800	
企画事業費	346,268	
その他経費計	33,875,957	
事業費計		71,250,332
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	720,000	
法定福利厚生費		
人件費計	720,000	
(2) その他経費		
謝金	5,000	
会議費	40,070	
旅費交通費	145,818	
通信運搬費	294,681	
消耗品費	1,045	
雑費	467,619	
公課費	5,200	
光熱水費	30,408	
その他経費計	989,841	
管理費計		1,709,841
経常費用計		72,960,173
税引前当期正味財産増減額		△ 134,253
法人税、住民税及び事業税		81,600
当期正味財産増減額		△ 215,853
前期繰越正味財産額		10,457,383
次期繰越正味財産額		10,241,530

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	収 益 事 業						公益目的事業	(事業費計)	管理費	合 計
	遊学舎 指定管理	市民活動 サポート業務	除排雪団体 立ち上げ等	福島	その他の 受託事業	印刷事業	法人事業			
I 経常収益										
(1) 受取会費									94,000	94,000
(2) 受取寄附金									13,000	13,000
(3) 受取助成金							100,000	100,000		100,000
(4) 受取補助金										0
(5) 事業収益	60,202,593	2,708,220	1,309,344	4,971,177	1,595,620	1,586,168	245,628	72,618,750		72,618,750
(6) その他収益						150		150	20	170
経常収益計	60,202,593	2,708,220	1,309,344	4,971,177	1,595,620	1,586,318	345,628	72,718,900	107,020	72,825,920
II 経常費用										
(1) 人件費									720,000	720,000
役員報酬										
給料手当	25,916,841	1,680,000	792,000	2,274,188	0			30,663,029		30,663,029
通勤手当	844,500	50,400	0	120,000	0			1,014,900		1,014,900
法定福利厚生費	4,706,926	264,567	130,078	364,875	0			5,466,446		5,466,446
法人人件費		90,000	20,000		120,000			230,000		230,000
人件費計	31,468,267	2,084,967	942,078	2,759,063	120,000	0	0	37,374,375	720,000	38,094,375
(2) その他の経費										
謝金		75,000	68,000	200,000	0		30,000	373,000	5,000	378,000
会議費		16,318	25,619	79,681	0		12,030	133,648	40,070	173,718
旅費交通費	24,810	44,630	90,840	266,455	21,878		10,350	458,963	145,818	604,781
通信運搬費	742,156	9,960	2,499	141,990	0		120,970	1,017,575	294,681	1,312,256
印刷製本費	420,200	40,420	0	131,994	0		211,475	804,089	0	804,089
消耗品費	1,622,817	234,904	89,392	268,382	34,026	598,680	42,999	2,891,200	1,045	2,892,245
リース料	1,850,787	0	0	250,860	0	1,024,579	66,638	3,192,864	0	3,192,864
光熱水費	10,953,266			48,263				11,001,529	30,408	11,031,937
再委託料	7,011,785							7,011,785		7,011,785
修繕費	2,093,828							2,093,828		2,093,828
雑費	624,549			7,661		124,266	6,932	763,408	467,619	1,231,027
公課費	3,054,666	203,456	94,207	263,906	12,000	159,565		3,787,800	5,200	3,793,000
企画事業費	346,268							346,268		346,268
その他の経費計	28,745,132	624,688	370,557	1,659,192	67,904	1,907,090	501,394	33,875,957	989,841	34,865,798
経常費用計	60,213,399	2,709,655	1,312,635	4,418,255	187,904	1,907,090	501,394	71,250,332	1,709,841	72,960,173
当期経常増減額	△ 10,806	△ 1,435	△ 3,291	552,922	1,407,716	△ 320,772	△ 155,766	1,468,568	△ 1,602,821	△ 134,253

特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ

貸借対照表

令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		摘 要
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金	70,000		釣銭、両替用
普通預金	11,217,109		秋田銀行手形北支店
未収金	1,652,021		受託事業
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		12,939,130	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			12,939,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払消費税	2,034,800		遊学舎事業他
預り金	662,800		社会保険料等
流動負債合計		2,697,600	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,697,600
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,457,383	
当期正味財産増減額		△ 215,853	
正味財産合計			10,241,530
負債及び正味財産合計			12,939,130

特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ

財 産 目 録

令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		摘 要
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金	70,000		釣銭、両替用
普通預金 公益目的事業・法人会計	876,181		秋田銀行手形北支店
普通預金 印刷事業	401,550		秋田銀行手形北支店
普通預金 遊学舎事業	5,857,049		秋田銀行手形北支店
普通預金 受託事業	4,082,329		秋田銀行手形北支店
未収金 受託事業	1,652,021		受託事業未収金
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		12,939,130	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計		12,939,130	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払消費税 遊学舎事業	1,301,666		
未払消費税 受託事業	573,569		受託事業
未払消費税 印刷事業	159,565		
預り金 遊学舎事業	662,800		社会保険料等
流動負債合計		2,697,600	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計		2,697,600	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,457,383	
当期正味財産増減額		△ 215,853	
正味財産合計		10,241,530	
負債及び正味財産合計		12,939,130	