

科目	予算	決算	差額(決算-予算)
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	
ボランティア会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄附金(ふれあい交流事業実行委員会)	400,000	1	
その他受取寄附金	2,000	820	821
3. 受取助成金			
受取民間助成金(連合自治会他)	100,000	200,000	200,000
4. 受取補助金			
受取補助金(地域まちづくり交付金)	6,236,100	6,236,100	
受取補助金(事務局体制構築支援補助金)	2,451,987	2,458,809	
その他受取補助金	0	8,688,087	8,694,909
5. 事業収益			
自主事業収益(自販機等)	120,000	120,475	
受託事業収益(コミュニティセンター)	17,827,537	17,827,537	
受託事業収益(生涯学習)	555,900	555,900	
受託事業収益(児童館)	6,268,000	6,268,000	
受託事業収益(放課後児童クラブ)	6,098,000	6,098,000	
受託事業収益(センター利用料金)	900,000	746,735	
受託事業収益(印刷・コピー代)	270,000	161,224	
受託事業収益(その他)	91,320	31,900	31,809,771
6. その他収益			
受取利息	80	86	
雑収益	0	26,210	26,296
経常収益計	(A) 41,320,924	(A) 40,731,797	△ 589,127
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	17,152,912	17,003,760	△ 149,152
賃金	3,772,000	3,566,390	△ 205,610
法定福利費(社会保険料)	2,089,536	2,044,549	△ 44,987
人件費計	23,014,448	22,614,699	△ 399,749
(2)その他経費			
通信運搬費	407,790	292,997	△ 114,793
印刷費	49,239	63,320	14,081
生涯学習事業費	606,719	476,336	△ 130,383
消耗品費	700,894	1,207,367	506,473
光熱水費	3,329,892	2,804,719	△ 525,173
燃料費	59,400	28,578	△ 30,822
食糧費	43,560	0	△ 43,560
委託費	2,713,471	2,633,072	△ 80,399
旅費交通費	66,080	9,100	△ 56,980
報償費	29,000	25,000	△ 4,000
使用・賃借料	306,236	634,555	328,319
保険料	26,052	25,581	△ 471
手数料	15,920	4,972	△ 10,948
修繕費	95,200	0	△ 95,200
車両費	44,188	50,400	6,212
支払助成金	6,565,700	6,118,561	△ 447,139
負担金	43,000	43,000	0
研修費	219,448	0	△ 219,448
租税公課(消費税等)	43,750	4,200	△ 39,550
備品購入費(指定管理等)	22,000	349,345	327,345
減価償却費	0	0	0
指定管理等戻入	0	365,142	365,142
その他経費計	15,387,539	15,136,245	△ 251,294
事業費計	38,401,987	37,750,944	△ 651,043
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,999,200	1,969,800	△ 29,400
事務局員通勤手当	99,600	106,769	7,169
法定福利費(社会保険料)	343,200	340,952	△ 2,248
人件費計	2,442,000	2,417,521	△ 24,479
(2)その他経費			
通信運搬費	5,000	5,000	0
印刷費	12,000	12,000	0
食糧費	0	0	0
委託費	0	0	0
車両費	150,000	58,000	△ 92,000
負担金	0	0	0
研修費	0	0	0
租税公課(消費税等)	0	0	0
減価償却費	309,879	313,071	3,192
事務局補助金戻入	0	0	0
その他経費計	476,879	388,071	△ 88,808
管理費計	2,918,879	2,805,592	△ 113,287
経常費用計	(B) 41,320,866	(B) 40,556,536	△ 764,330
当期正味財産増減額	(C)=(A-B) 58	(C)=(A-B) 175,261	175,203
前期繰越正味財産額	(D) 7,111,769	(D) 7,111,769	0
次期繰越正味財産額	(C)+(D) 7,111,827	(C)+(D) 7,287,030	175,203

令和2年度 活動計算書の注記

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。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	まちづくり事業	川東コミュニティ センター指定管理	川東コミュニティ センターその他	東谷コミュニティ センター指定管理	東谷コミュニティ センターその他	児童館指定管理	児童館その他	放課後児童クラブ	事業部門計	管理部門計	合計	構成比
(1) 人件費												
給料手当		6,345,550	0	4,423,530	0	4,260,540	0	1,974,140	17,003,760	1,969,800	18,973,560	
賃金、事務局員通勤手当			0	0	0	0	0	3,566,390	3,566,390	106,769	3,673,159	
法定福利費（社会保険料）		666,501	0	358,661	0	692,778	0	326,609	2,044,549	340,952	2,385,501	
人件費計	0	7,012,051	0	4,782,191	0	4,953,318	0	5,867,139	22,614,699	2,417,521	25,032,220	62%
(2) その他経費												
通信運搬費	49,316	37,809	20,261	108,011	0	77,600	0	0	292,997	5,000	297,997	
印刷費	63,320	0	0	0	0	0	0	0	63,320	12,000	75,320	
生涯学習事業費		297,836	0	178,500	0	0	0	0	476,336		476,336	
消耗品費	51,734	354,979	375,965	156,341	66,811	166,303	0	35,234	1,207,367		1,207,367	
光熱水費		1,606,409	9,104	754,189	0	435,017	0	0	2,804,719		2,804,719	
燃料費		22,847	0	4,663	0	1,068	0	0	28,578		28,578	
食糧費		0	0	0	0	0	0	0	0		0	
委託費	57,400	1,226,413	0	922,726	0	377,167	0	49,366	2,633,072		2,633,072	
旅費交通費		4,500	0	0	0	4,600	0	0	9,100		9,100	
報償費		0	0	0	0	25,000	0	0	25,000		25,000	
使用・賃借料		374,011	98,012	162,532	0	0	0	0	634,555		634,555	
保険料		5,848	9,310	1,623	0	8,800	0	0	25,581		25,581	
手数料	1,000	0	3,422	0	0	550	0	0	4,972		4,972	
修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0		0	
車両費	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400	58,000	108,400	
支払助成金	6,108,561	0	10,000	0	0	0	0	0	6,118,561		6,118,561	
負担金	25,000	0	0	0	0	18,000	0	0	43,000		43,000	
研修費		0	0	0	0	0	0	0	0		0	
租税公課（消費税等）	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200		4,200	
備品購入費（指定管理等）	0	349,345	0	0	0	0	0	0	349,345		349,345	
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	313,071	313,071	
指定管理等戻入		11,738	0	6,559	0	200,584	0	146,261	365,142	0	365,142	
その他経費計	6,410,931	4,291,735	526,074	2,295,144	66,811	1,314,689	0	230,861	15,136,245	388,071	15,524,316	39%
合 計	6,410,931	11,303,786	526,074	7,077,335	66,811	6,268,007	0	6,098,000	37,750,944	2,805,592	40,556,536	100%

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	当期取得価額	当期償却額	期末償却後残高
器具及び備品（祭りやぐら）	1,833,333	0	250,000	1,583,333
器具及び備品（防犯カメラ・児童館）	263,751	0	59,879	203,872
川東コミセン敷地内物置（2棟）	0	572,000	3,192	568,808
合 計	2,097,084	572,000	313,071	2,356,013

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	7,177,516		
立替・未収金	155,272		
流動資産合計		7,332,788	
2. 固定資産			
車両運搬具			
器具・備品	2,356,013		
固定資産合計		2,356,013	
資産合計			9,688,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,943,806		
預かり金	457,965		
流動負債合計		2,401,771	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,401,771
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,111,769	
当期正味財産増減額		175,261	
正味財産合計			7,287,030
負債及び正味財産合計			9,688,801

(法第14条関係)

財産目録
令和3年 3月31日現在

NPO法人川東校区コミュニティ協議会

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
売上現金	14,210		
預金 香川県農協(一般会計)	2,811,170		
預金 香川県農協(川東指定管理)	469,371		
預金 香川県農協(川東利用料金)	1,045,308		
預金 香川県農協(事務局補助金)	41,294		
預金 香川県農協(川東その他)	377,908		
預金 香川県農協(税金等共通)	361,640		
預金 香川県農協(東谷指定管理)	243,951		
預金 香川県農協(東谷利用料金)	220,231		
預金 香川県農協(東谷その他)	501,852		
預金 香川県農協(児童館指定管理)	206,350		
預金 香川県農協(児童クラブ)	419,861		
預金 香川県農協(児童館その他)	15,959		
預金 ジャパンネット銀行(キャッシュレス決済)	48,410		
預金 百十四(特別会計(EV購入用))	400,001	7,177,516	
立替金(消費税中間納付金等)	144,522		
未収金(新聞代精算金等)	10,750	155,272	
流動資産合計		7,332,788	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具及び備品			
祭りやぐら一式	1,583,333		
防犯カメラ一式(児童館)	203,872		
川東コミセン敷地内倉庫一式□	284,404		
川東コミセン敷地内倉庫一式□	284,404		
有形固定資産計		2,356,013	
資産合計			9,688,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金戻入金、給与、消耗品、その他	1,943,806		
預り金 源泉所得税、社会保険料等	457,965		
流動負債合計		2,401,771	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			2,401,771
正味財産			7,287,030