

令和2年度活動計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 とめタウンネット

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	99,000	
賛助会員受取会費		99,000
2. 受取寄付金等		
受取寄付金	311,600	311,600
3. 受取助成金等		
宮城県共同参画社会推進課	2,006,000	
3.11メモリアルネットワーク	750,000	
キュービーみらいたまご財団	720,000	
雇用助成金等	5,176,532	8,652,532
4. 受託事業		
とめ市民活動プラザ運営業務	13,618,000	
移住定住推進連携事業	1,366,294	14,984,294
5. その他収益		
負担金収入	61,700	
受取利息	33	61,733
経常収益計		24,109,159
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,285,246	
法定福利費	1,380,707	
福利厚生費	25,111	
人件費計	12,691,064	
(2) その他経費		
地代家賃	733,332	
賃借料	1,559,812	
広告宣伝費	200,000	
会議費	20,059	
諸会費	7,000	
旅費交通費	223,024	
調査研修費	107,984	
諸謝金	1,471,814	
通信運搬費	466,097	
消耗品・材料費	1,687,640	
水道光熱費	92,023	
委託費	1,927,100	
印刷製本費	766,800	
租税公課	683,800	
減価償却費	1,260,768	
支払手数料	10,388	
その他経費計	11,217,641	
事業費計		23,908,705
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計		
(2) その他経費		
地代家賃	240,000	
支払手数料	58,280	
支払利息	29,098	
その他経費計	327,378	
管理費計		327,378
経常費用計		24,236,083
当期経常増減額		△ 126,924
前期繰越正味財産額		△ 3,816,740
次期繰越正味財産額		△ 3,943,664

貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 とめタウンネット

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,514,904		
未収入金	1,224,294		
流動資産合計		2,739,198	
2. 固定資産			
有形固定資産			
付属設備(電気・給排水設備)	1,293,479		
器具備品(厨房・看板設備)	1,812,043		
投資その他の資産			
出資金(一関信用金庫)	50,000		
固定資産合計		3,155,522	
資産合計			5,894,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,820,000		
未払金	3,203,498		
未払消費税等	683,800		
預り金	131,086		
流動負債合計		9,838,384	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			9,838,384
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,816,740	
当期正味財産増減額		△ 126,924	
正味財産合計			△ 3,943,664
負債及び正味財産合計			5,894,720

財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 とめタウンネット

(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	14,506	
七十七銀行佐沼支店 普通預金	1,463,241	
仙台銀行佐沼支店 普通預金	13,342	
東北労働金庫迫支店 普通預金	684	
一関信用金庫若柳支店 普通預金	8,107	
仙北信用組合迫支店 普通預金	15,024	
未収入金		
宮城県共同参画社会推進課	606,000	
宮城県地域復興支援課	618,294	
流動資産合計		2,739,198
2. 固定資産		
有形固定資産		
付属設備(電気・給排水設備)	1,293,479	
器具備品(厨房・看板設備)	1,812,043	
投資その他の資産		
一関信用金庫 出資金	50,000	
固定資産合計		3,155,522
資産合計		5,894,720
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	5,820,000	
未払金		
給料手当	760,105	
社会保険料	92,966	
未払事業費	1,870,427	
地代家賃	480,000	
未払消費税等	683,800	
預り金		
社会保険料	92,966	
源泉所得税	33,720	
住民税	4,400	
流動負債合計		9,838,384
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		9,838,384
正味財産		△ 3,943,664

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 とめタウンネット

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公表)による。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は個別法による原価法による。
- (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、建物に定額法、その他の有形固定資産は定率法で償却をしている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

2. 事業別損益の状況

令和2年度の事業収益及び事業経費は、以下の通りである。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業					管理費	合 計
	コミュニティサポート	女性子ども支援	就業起業支援	シニアプロモーション	中間支援事業		
I 経常収益							
1.受取会費						99,000	99,000
2.受取寄付金等	300,000	11,600					311,600
3.受取補助金等	2,756,000	720,000				5,177,285	8,653,285
4.受託事業				1,366,294	13,618,000		14,984,294
5.その他収益		40,000			20,980		60,980
経常収益計	3,056,000	771,600		1,366,294	13,638,980	5,276,285	24,109,159
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	1,941,231	890,700	334,090	734,625	7,384,600		11,285,246
法定福利費						1,380,707	1,380,707
福利厚生費					25,111		25,111
人件費計	1,941,231	890,700	334,090	734,625	7,409,711	1,380,707	12,691,064
(2)その他経費							
地代家賃		733,332				240,000	973,332
賃借料・リース料	120,000			38,500	1,401,312		1,559,812
広告宣伝費	200,000						200,000
会議費			7,819		12,240		20,059
諸会費・保険料	2,000				5,000		7,000
旅費交通費	71,300			84,994	66,730		223,024
調査研修費	2,500				105,484		107,984
諸謝金	840,000			90,000	541,814		1,471,814
通信運搬費	73,546	52,765	35,367	29,002	275,417		466,097
消耗品・材料費	16,214	77,232	3,020	8,154	1,583,020		1,687,640
水道光熱費		92,023					92,023
委託費	499,000			891,000	537,100		1,927,100
印刷製本費	445,000	60,000		261,800			766,800
租税公課					683,800		683,800
減価償却費			1,260,768				1,260,768
支払手数料	6,014				4,374	58,280	68,668
支払利息						29,098	29,098
その他経費計	2,275,574	1,015,352	1,306,974	1,403,450	5,216,291	327,378	11,545,019
事業費計	4,216,805	1,906,052	1,641,064	2,138,075	12,626,002	1,708,085	24,236,083
当期経常増減額	△ 1,160,805	△ 1,134,452	△ 1,641,064	△ 771,781	1,012,978	3,568,200	△ 126,924

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	2,325,365			2,325,365	△ 1,031,886	1,293,479
器具備品	7,404,480			7,404,480	△ 5,592,437	1,812,043
投資その他の資産						
出資金	50,000			50,000		50,000
合 計	9,779,845			9,779,845	△ 6,624,323	3,155,522

4. 借入金を増減内訳

令和2年度の借入金を増減は、以下の通りである。

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	12,700,000	1,620,000	8,500,000	5,820,000

【第2号議案】令和2年度収支決算報告

令和2年度 監査報告書

特定非営利活動法人とめタウンネット
理事長 及川 幾雄 殿

特定非営利活動法人とめタウンネットの令和2年度の会計監査を行い、次の通り報告します。

1. 監査方法の概要
会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討しました。
2. 監査意見
活動計算書、貸借対照表、財産目録等は、適正に作成された会計書類に基づき、正確であることを認めます。
また、理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は無いと認めます。

令和 3年6月23日

特定非営利活動法人 とめタウンネット

監事 男澤 亨 

監事 太田 陽平 