

令和3年度活動計算書

令和3年4月1日 から 令和4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	120,000	
賛助会員受取会費	120,000	240,000
2. 受取寄付金等		
受取寄付金	415,575	415,575
3. 受取助成金等		
宮城県共同参画社会推進課	1,424,000	
宮城県東部地方振興事務所	63,000	
日本財団	2,000,000	
キュービーみらいたまご財団	500,000	
国立青少年教育振興機構	215,351	
雇用助成金等	889,050	5,091,401
4. 受託事業		
とめ市民活動プラザ運営業務	13,618,000	13,618,000
5. その他収益		
負担金収入	59,543	
受取利息	29	59,572
経常収益計		19,424,548
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,897,495	
法定福利費	1,121,920	
福利厚生費	29,138	
人件費計	11,048,553	
(2) その他経費		
地代家賃	733,332	
賃借料	1,622,088	
広告宣伝費	40,980	
会議費	35,321	
旅費交通費	63,531	
調査研修費	70,120	
諸謝金	1,195,200	
通信運搬費	419,027	
消耗品・材料費	765,030	
水道光熱費	86,689	
委託費	951,600	
印刷製本費	859,280	
租税公課	621,600	
減価償却費	1,086,097	
支払手数料	15,240	
その他経費計	8,565,135	
事業費計		19,613,688
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		
支払利息		
その他経費計	240,000	
管理費計		240,000
経常費用計		19,853,688
当期経常増減額		△ 429,140
前期繰越正味財産額		△ 3,878,294
当期繰越正味財産額	13	△ 4,307,434

貸借対照表

令和4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	829,691		
未収入金	1,639,351		
流動資産合計		2,469,042	
2. 固定資産			
有形固定資産			
付属設備(電気・給排水設備)	961,337		
器具備品(厨房・看板設備)	1,058,088		
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		2,069,425	
資産合計			4,538,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	7,000,000		
未払金	1,424,411		
未払消費税等	279,700		
預り金	141,790		
流動負債合計		8,845,901	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			8,845,901
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,878,294	
当期正味財産増減額		△ 429,140	
正味財産合計			△ 4,307,434
負債及び正味財産合計			4,538,467

財産目録

令和4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	4,244	
七十七銀行佐沼支店 普通預金	788,975	
仙台銀行佐沼支店 普通預金	12,657	
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	1,424,000	
国立青少年教育振興機構	215,351	
流動資産合計		2,469,042
2. 固定資産		
有形固定資産		
付属設備(電気・給排水設備)	961,337	
器具備品(厨房・看板設備)	1,058,088	
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		2,069,425
資産合計		4,538,467
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	7,000,000	
未払金		
給料手当	644,734	
社会保険料		
未払事業費	539,677	
地代家賃	240,000	
未払消費税等	279,700	
預り金		
社会保険料	93,110	
源泉所得税	36,880	
住民税	11,800	
流動負債合計		8,845,901
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		8,845,901
正味財産		△ 4,307,434

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3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	シティプロモーション	中間支援事業		
I 経常収益							
1.受取会費						240,000	240,000
2.受取寄付金等		30,000	30,000			355,575	415,575
3.受取補助金等	2,924,000	778,351			500,000	889,050	5,091,401
4.受託事業					13,618,000		13,618,000
5.その他収益					59,543	29	59,572
経常収益計	2,924,000	808,351	30,000		14,177,543	1,484,654	19,424,548
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	1,863,445	687,810	183,880	148,360	7,014,000		9,897,495
法定福利費	95,219				1,026,701		1,121,920
福利厚生費					29,138		29,138
人件費計	1,958,664	687,810	183,880	148,360	8,069,839		11,048,553
(2)その他経費							
地代家賃		733,332				240,000	973,332
賃借料・リース料	321,200	11,600			1,289,288		1,622,088
広告宣伝費	20,900	3,580		11,000	5,500		40,980
会議費	7,222				28,099		35,321
諸会費・保険料							
旅費交通費					63,531		63,531
調査研修費					70,120		70,120
諸謝金	342,200	58,000	5,000		790,000		1,195,200
通信運搬費	38,781	96,326		37,504	246,416		419,027
消耗品・材料費	12,113	49,612			703,305		765,030
水道光熱費		86,689					86,689
委託費	300,000				651,600		951,600
印刷製本費	323,910	25,805			509,565		859,280
租税公課					621,600		621,600
減価償却費			1,086,097				1,086,097
支払手数料	9,135				6,105		15,240
支払利息							
その他経費計	1,375,461	1,064,944	1,091,097	48,504	4,985,129	240,000	8,805,135
事業費計	3,334,125	1,752,754	1,274,977	196,864	13,054,968	240,000	19,853,688
当期経常増減額	△ 410,125	△ 944,403	△ 1,244,977	△ 196,864	1,122,575	1,244,654	△ 429,140

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	△ 1,364,028	961,337
器具備品	7,404,480			7,404,480	△ 6,346,392	1,058,088
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	△ 7,710,420	2,069,425

4. 借入金の増減内訳

令和3年度の借入金の増減は、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	5,820,000	1,180,000		7,000,000

【第2号議案】令和3年度決算報告

令和3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3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4年6月24日

特定非営利活動法人 とめタウンネット

監事

太田 陽平



監事

早澤 亨

