

令和4年度活動計算書

令和4年4月1日 から 令和5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	100,000	199,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	250,000	250,000	
3. 受取助成金等			
宮城県共同参画社会推進課	1,800,000		
宮城県東部地方振興事務所	35,000		
環境再生保全機構	1,800,000		
キューピーみらいたまご財団	280,000	3,915,000	
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	275,955		
受取利息	28	275,983	
経常収益計			18,257,983
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,081,600		
法定福利費	1,250,527		
福利厚生費	30,963		
人件費計	11,363,090		
(2) その他経費			
地代家賃	733,332		
賃借料	811,160		
広告宣伝費	120,540		
会議費	22,178		
旅費交通費	111,750		
調査研修費	71,679		
諸謝金	1,436,000		
通信運搬費	339,917		
消耗品	1,449,259		
材料費	152,823		
水道光熱費	24,520		
委託費	2,059,600		
印刷製本費	164,795		
租税公課	590,400		
減価償却費	770,342		
支払手数料	35,261		
その他経費計	8,893,556		
事業費計		20,256,646	
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			20,496,646
当期経常増減額			△ 2,238,663
前期繰越正味財産額			△ 4,307,434
次期繰越正味財産額			△ 6,546,097

貸借対照表

令和5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	1,372,530		
未収入金	1,172,000		
流動資産合計		2,544,530	
2. 固定資産			
有形固定資産			
付属設備(電気・給排水設備)	861,979		
器具備品(厨房・看板設備)	387,104		
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		1,299,083	
資産合計			3,843,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,740,000		
未払金	1,239,821		
未払消費税等	279,700		
預り金	130,189		
流動負債合計		10,389,710	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			10,389,710
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,307,434	
当期正味財産増減額		△ 2,238,663	
正味財産合計			△ 6,546,097
負債及び正味財産合計			3,843,613

財産目録

令和5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	175,293		
七十七銀行佐沼支店 普通預金	1,122,217		
仙台銀行佐沼支店 普通預金	51,205		
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	540,000		
環境再生保全機構	632,000		
流動資産合計		2,544,530	
2. 固定資産			
有形固定資産			
付属設備(電気・給排水設備)	861,979		
器具備品(厨房・看板設備)	387,104		
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		1,299,083	
資産合計			3,843,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
役員借入金	8,740,000		
未払金			
給料手当	756,511		
未払事業費	243,310		
地代家賃	240,000		
未払消費税等	279,700		
預り金			
社会保険料	95,479		
源泉所得税	23,510		
住民税	11,200		
流動負債合計		10,389,710	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			10,389,710
正味財産			△ 6,546,097

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、建物は定額法、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4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						199,000	199,000
2.受取寄付金等			150,000	100,000			250,000
3.受取補助金等	3,600,000	315,000					3,915,000
4.受託事業					13,618,000		13,618,000
5.その他収益		120,000		80,000	75,955	28	275,983
経常収益計	3,600,000	435,000	150,000	180,000	13,693,955	199,028	18,257,983
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	1,914,000	344,000	144,000	200,000	7,479,600		10,081,600
法定福利費	91,741	21,896	21,896		1,114,994		1,250,527
福利厚生費					30,963		30,963
人件費計	2,005,741	365,896	165,896	200,000	8,625,557		11,363,090
(2)その他経費							
地代家賃		733,332				240,000	973,332
賃借料・リース料	695,000				116,160		811,160
広告宣伝費	60,500	60,040					120,540
会議費	12,058		3,200		6,920		22,178
旅費交通費	57,900				53,850		111,750
調査研修費	11,379				60,300		71,679
諸謝金	921,000	240,000	22,000		253,000		1,436,000
通信運搬費	46,592	23,820		7,700	261,805		339,917
消耗品費	35,946				1,413,313		1,449,259
材料費	2,224	120,599			30,000		152,823
水道光熱費		24,520					24,520
委託費	82,500				1,977,100		2,059,600
印刷製本費	164,795						164,795
租税公課					590,400		590,400
減価償却費			770,342				770,342
支払手数料	935	330	710		33,286		35,261
支払利息							
その他経費計	2,090,829	1,202,641	796,252	7,700	4,796,134	240,000	9,133,556
事業費計	4,096,570	1,568,537	962,148	207,700	13,421,691	240,000	20,496,646
当期経常増減額	△ 496,570	△ 1,133,537	△ 812,148	△ 27,700	272,264	△ 40,972	△ 2,238,663

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	△ 1,463,386	861,979
器具備品	7,404,480			7,404,480	△ 7,017,376	387,104
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	△ 8,480,762	1,299,083

4. 借入金の増減内訳

令和4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	7,000,000	3,000,000	1,260,000	8,740,000

令和4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4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 5 年 6 月 23 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

早瀬 亨

