

令和2年度 活動計算書
 令和2年7月1日から令和3年6月30日まで
 特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構
 (単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	62,000	0	
賛助会員受取会費	23,000	0	85,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	373,143	208,423	581,566
3. 補助金収入			
補助金収入	0	0	0
4. 事業収益			
公益活動に関する学習・調査研究、情報収集・提供、政策提言に係る事業収益	15,491,802		15,491,802
公益活動に関する普及啓発、相談及び助言に係る事業収益	23,876,797		23,876,797
公益活動を行う者同士及び公益部門又は民間営利部門との連携に係る事業収益	14,016,306		14,016,306
保健、医療又は福祉の増進を図る活動の支援事業収益	13,963,687		13,963,687
社会教育支援事業収益	0		0
まちづくり、地域活性化、観光振興支援事業収益	0		0
学術、文化、芸術の振興支援事業収益	0		0
ICT利用支援事業収益	3,915,768		3,915,768
経済活動活性化支援事業収益	0		0
市民活動組織の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助活動収益	13,208,127		13,208,127
飲食・物販事業収益		67,450	67,450
5. その他収益			
受取利息	336		336
受取配当金収入	900		900
雑収入	904,424	6	904,430
経常収益計	85,836,290	275,879	86,112,169
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	43,185,138	0	43,185,138
法定福利費	4,162,566	0	4,162,566
通勤交通費	856,395	0	856,395
福利厚生費	139,121	0	139,121
人件費計	48,343,220	0	48,343,220
(2) その他経費			
旅費交通費	320,801	1,490	322,291
通信運搬費	824,146	0	824,146
消耗品費	2,721,723	23,892	2,745,615
修繕費	196,920	0	196,920
賃借料	2,774,057	0	2,774,057
研修費	119,897	0	119,897
地代家賃	70,000	0	70,000

保険料	589,279	0	589,279
賃借料【車】	579,920	0	579,920
租税公課	82,200	0	82,200
新聞図書費	344,794	1,700	346,494
謝金	3,178,907	0	3,178,907
印刷製本費	2,000,108	0	2,000,108
仕入	126,211	24,705	150,916
会議費	97,283	0	97,283
諸会費	20,000	0	20,000
手数料	438,833	2,784	441,617
外注費	71,500	0	71,500
雑費	579,467	0	579,467
消費税	5,834,242	18,458	5,852,700
その他経費計	20,970,288	73,029	21,043,317
事業費計	69,313,508	73,029	69,386,537
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000		360,000
給料手当	0		0
法定福利費	0		0
福利厚生費	5,000		5,000
人件費計	365,000	0	365,000
(2) その他経費			
水道光熱費	187,114		187,114
会議費	20,499		20,499
旅費交通費	254,246		254,246
通信運搬費	204,462		204,462
消耗品費	38,492		38,492
印刷広報費	7,100		7,100
減価償却費	40,140		40,140
地代家賃	548,400		548,400
保険料	4,438		4,438
諸謝金	618,220		618,220
租税公課	2,200		2,200
委託料	479,900		479,900
支払手数料	210,178		210,178
雑費	61,660		61,660
賃借料	144,298		144,298
その他経費計	2,821,347	0	2,821,347
管理費計	3,186,347	0	3,186,347
経常費用計	72,499,855	73,029	72,572,884
当期経常増減額	13,336,435	202,850	13,539,285
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
V 経理区分振替額	202,850	△202,850	
税引前当期正味財産増減額	13,539,285		13,539,285
法人税・住民税及び事業税	2,658,726		2,658,726
当期正味財産増減額	10,880,559	0	10,880,559
前期繰越正味財産額			27,392,884
次期繰越正味財産額			38,273,443

様式3:財務諸表の注記

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 NPO法人会計基準協議会）によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 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・定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 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						
車両運搬具	257,662			257,662	257,661	1
器具及び備品	1,795,624			1,795,624	1,750,606	45,018
無形固定資産						
商標権	101,323			101,323	101,320	3
ソフトウェア	354,375			354,375	354,375	0
投資その他の資産						
敷 金	120,000			120,000	0	120,000
保証金	9,260			9,260	0	9,260
出資金	30,000			30,000	0	30,000
合計	2,668,244	0	0	2,668,244	2,463,962	204,282

3 事業収入及び事業費の内訳

(単位:円)

定款事業 勘定科目	公益活動に関する学習・調査研究、情報収集・提供、政策提言に係る事業	公益活動に関する普及啓発、相談及び助言に係る事業	公益活動を行う者同士及び公共部門又は民間営利部門との連携に係る事業	保健、医療又は福祉の増進を図る活動の支援事業	社会教育支援	まちづくり、地域活性化、観光振興支援事業	学術、文化、芸術等の振興支援事業	I T C利活用支援事業	経済活動活性化支援事業	市民活動組織の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助活動	小計	飲食・物販事業	合計
【経常収益】													
1. 会費収入	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
2. 寄付金収入	0	0	164,720	208,423	0	0	0	0	0	0	373,143	208,423	581,566
3. 補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入													
受託事業収入	5,376,820	13,736,027	10,641,781	13,908,037	0	0	0	3,915,768	0	3,093,145	50,671,578	11,800	50,683,378
販売収入	0	0	0	55,650	0	0	0	0	0	0	55,650	55,650	111,300
利用料収入	3,399,172	3,424,960	1,135,922	0	0	0	0	0	0	3,399,172	11,359,226	0	11,359,226
指定管理収入	6,715,810	6,715,810	2,238,603	0	0	0	0	0	0	6,715,810	22,386,033	0	22,386,033
事業収入小計	15,491,802	23,876,797	14,016,306	13,963,687	0	0	0	3,915,768	0	13,208,127	84,472,487	67,450	84,539,937
5. その他収入	224,194	224,732	401,298	27	0	55,000	0	49	0	360	905,660	6	905,666
経常収益合計	15,715,996	24,101,529	14,667,324	14,172,137	0	55,000	0	3,915,817	0	13,208,487	85,836,290	275,879	86,112,169
【事業費】													
給料 手当	8,176,626	13,085,240	6,083,147	6,864,953	0	0	0	1,307,397	0	7,667,775	43,185,138	0	43,185,138
法定福利費	655,433	1,312,153	512,005	798,581	0	0	0	229,088	0	655,306	4,162,566	0	4,162,566
福利厚生費	20,572	42,280	26,124	21,860	0	0	0	7,713	0	20,572	139,121	0	139,121
通勤交通費	117,679	239,347	155,840	169,150	0	0	0	56,700	0	117,679	856,395	0	856,395
人件費計	8,970,310	14,679,020	6,777,116	7,854,544	0	0	0	1,600,898	0	8,461,332	48,343,220	0	48,343,220
事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	18,723	59,013	92,780	89,400	0	7,656	0	49,209	0	4,020	320,801	1,490	322,291
通信運搬費	165,922	248,038	147,764	44,231	0	0	0	58,809	0	159,382	824,146	0	824,146
消耗品費	553,224	744,229	391,207	412,710	0	11,418	0	112,739	0	496,196	2,721,723	23,892	2,745,615
修繕費	19,800	45,984	19,692	91,644	0	0	0	0	0	19,800	196,920	0	196,920
賃借料	741,815	987,126	288,734	3,237	0	0	0	11,330	0	741,815	2,774,057	0	2,774,057
研修費	19,829	30,489	30,353	37,060	0	0	0	350	0	1,816	119,897	0	119,897
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	7,000	31,500	7,000	0	0	0	24,500	0	0	70,000	0	70,000
保険料	40,356	135,963	78,091	275,350	0	0	0	19,163	0	40,356	589,279	0	589,279
賃借料(車)	0	91,036	145,310	256,256	0	0	0	87,318	0	0	579,920	0	579,920
租税公課	12,580	34,560	8,240	14,700	0	0	0	0	0	12,120	82,200	0	82,200
新聞図書費	92,044	124,696	34,310	1,700	0	0	0	0	0	92,044	344,794	1,700	346,494
謝金	526,232	809,992	748,162	990,160	0	0	0	4,200	0	100,161	3,178,907	0	3,178,907
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報印刷費	516,848	565,619	341,069	46,731	0	15	0	77,023	0	452,803	2,000,108	0	2,000,108
仕入	0	20,301	10,151	95,759	0	0	0	0	0	0	126,211	24,705	150,916
会議費	4,944	21,263	12,842	55,930	0	788	0	0	0	1,516	97,283	0	97,283
諸会費	500	2,300	8,600	1,800	0	500	0	6,300	0	0	20,000	0	20,000
支払手数料	23,884	88,798	153,703	40,765	0	0	0	108,948	0	22,735	438,833	2,784	441,617
外注費	21,450	21,450	18,700	0	0	0	0	0	0	9,900	71,500	0	71,500
雑費	87,482	124,977	163,197	78,853	0	49,790	0	56,427	0	18,741	579,467	0	579,467
消費税	1,128,098	1,700,448	892,193	985,810	0	4,614	0	174,948	0	948,131	5,834,242	18,458	5,852,700
小計	3,973,731	5,863,282	3,616,598	3,529,096	0	74,781	0	791,264	0	3,121,536	20,970,288	73,029	21,043,317
事業費合計	12,944,041	20,542,302	10,393,714	11,383,640	0	74,781	0	2,392,162	0	11,582,868	69,313,508	73,029	69,386,537