

決 算 報 告 書

【全体】

令和3年度

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4年 6月 30日

特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構

様式1:活動計算書

活 動 計 算 書

令和 3 年 7 月 1 日から令和 4 年 6 月 3 0 日まで

特定非営利活動法人 佐賀県C S O推進機構
全体

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入	59,000		
賛助会員会費収入	24,000	83,000	
2. 受取寄付金			
寄付金収入	191,910	191,910	
3. 補助金収入			
民間補助金収入			
地方公共団体助成金収入			
事業収入	0	0	
4. 事業収益			
受託事業収入	57,575,354		
自主事業収入	1,751,333		
販売収入	136,525		
利用料収入	12,017,995		
指定管理委託料収入	17,825,000	89,306,207	
5. その他収益			
受取利息収入	451		
受取配当金収入	900		
雑収入	123,401		
管理料収入	0	124,752	
経常収益計			89,705,869
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	50,090,913		
福利厚生費	103,575		
法定福利費	5,034,596		
通勤交通費	953,831		
人件費計	56,182,915		
(2) その他経費			
旅費交通費	518,640		
通信運搬費	928,147		
消耗品費	3,674,412		
修繕費	68,970		
賃借料	3,554,117		
研修費	80,380		
水道光熱費	107,299		
地代家賃	296,078		
保険料	468,749		
賃借料(車)	672,309		
租税公課	6,275,500		
新聞図書費	393,197		
謝金	3,253,886		
印刷製本費	1,796,719		
仕入	102,244		
会議費	169,275		
諸会費	36,000		
手数料	945,301		
外注費	1,494,180		
雑費	51,071		
その他経費計	24,886,474		
事業費計		81,069,389	

様式1:活動計算書

活動計算書

令和 3年 7月 1日から令和 4年 6月30日まで

特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構
全体

(単位:円)

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000		
法定福利費	385,798		
人件費計	745,798		
(2) その他経費			
水道光熱費	165,497		
会議費	30,940		
旅費交通費	246,384		
通信運搬費	183,423		
消耗品費	6,303		
印刷製本費	15,091		
諸会費	6,000		
減価償却費	22,510		
地代家賃	548,400		
保険料	6,110		
諸謝金	265,000		
租税公課	2,050		
委託料	658,450		
賃借料	74,250		
支払手数料	97,626		
雑費	125,690		
その他経費計	2,453,724		
管理費計		3,199,522	
経常費用計			84,268,911
当期経常増減額			5,436,958
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
V 経理区分振替額			
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額			5,436,958
法人税・住民税及び事業税			746,243
当期正味財産増減額			4,690,715
前期繰越正味財産額			38,273,443
次期繰越正味財産額			42,964,158

(注) 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。

様式2:貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和 4 年 6 月 3 0 日現在

特定非営利活動法人 佐賀県C S O推進機構
全体

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,361,245		
前払金	2,020,204		
未収入金	4,175,768		
立替金	83,106		
流動資産合計		58,640,323	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	22,511		
有形固定資産計	22,512		
(2) 無形固定資産			
商標権	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷 金	120,000		
保証金	9,260		
出資金	30,000		
投資その他の資産計	159,260		
固定資産合計		181,772	
資産合計			58,822,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,866,397		
前受金	8,513,378		
預り金	218,362		
未払法人税等	746,000		
未払消費税等	1,513,800		
流動負債合計		15,857,937	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			15,857,937
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産	38,273,443		
当期正味財産増減額	4,690,715	42,964,158	
正味財産合計			42,964,158
負債及び正味財産合計			58,822,095

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、N P O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	1,773,113	22,511
無形固定資産						
商標権	101,323			101,323	101,323	0
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	2,486,472	181,772

様式5:財産目録

財 産 目 録

令和 4 年 6 月 3 0 日現在

特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構
全体

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	440,710		
普通預金			
佐賀銀行県庁支店	3,470,832		
佐賀銀行県庁支店	6,097,698		
佐賀銀行県庁支店	1,630,161		
佐賀銀行県庁支店	2,697,154		
佐賀銀行県庁支店	299,882		
佐賀銀行県庁支店	7,790,460		
佐賀銀行県庁支店	552,990		
佐賀信用金庫本店	2,381,969		
佐賀信用金庫本店	7,536		
佐賀信用金庫本店	94,158		
佐賀信用金庫本店	8,242,246		
佐賀信用金庫本店	10,441,562		
佐賀信用金庫本店	1,740,079		
佐賀信用金庫本店	3,060,045		
佐賀信用金庫本店	3,413,763	51,920,535	
前払金			
佐賀県高度医療連携システム	2,020,204	2,020,204	
未収入金			
みやき町	1,478,840		
佐賀県	2,674,428		
イーライリリー(株)	22,500	4,175,768	
立替金			
寺田氏	83,106	83,106	
流動資産合計		58,640,323	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
ムーブ	1		
工具器具備品			
キャノン/カッティングプロッタ	1		
ノートパソコン2	1		
ノートパソコン	1		
本部エアコン	1		
デスクトップパソコン	22,507	22,511	
有形固定資産計	22,512		
(2) 無形固定資産			
商標権			
商標登録	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
(株)フォーナイン	120,000		
保証金			
リサイクル料	9,260		
出資金			
佐賀信用金庫	30,000		
投資その他の資産計	159,260		

様式5:財産目録

財 産 目 録

令和 4 年 6 月 3 0 日現在

特定非営利活動法人 佐賀県C S O推進機構
全体

(単位：円)

科目	金額		
固定資産合計		181,772	
資産合計			58,822,095
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給 与	3,817,772		
社会保険料	383,772		
労働保険料	270,769		
通勤費	129,900		
NTTファイナンス	20,507		
チワタ	98,205		
リコージャパン	137,790		
ヤマト運輸	7,682	4,866,397	
前受金			
佐賀市 委託料	270,000		
県民協働課 委託料	1,250,000		
県広報広聴課 受託料	4,294,950		
医務課 受託料	1,512,498		
システム協議会 受託料	1,161,930		
市民活動プラザ 会議室使用料	24,000	8,513,378	
預り金			
源泉所得税・給与	51,068		
源泉所得税・謝金	67,071		
社会保険料	51,556		
従業員住民税	46,200		
その他	2,467	218,362	
未払法人税等			
佐賀税務署	425,900		
佐賀県税事務所	179,000		
佐賀市役所	88,100		
みやき町役場	53,000	746,000	
未払消費税			
佐賀税務署	1,513,800	1,513,800	
流動負債合計		15,857,937	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			15,857,937
正味財産			42,964,158