

# 決 算 報 告 書

【全体】

令和4年度

自 令和 4年 7月 1日  
至 令和 5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 4 年 7 月 1 日から令和 5 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

| 科 目         |            | 金 額 (単位 : 円) |  |            |
|-------------|------------|--------------|--|------------|
| I 経常収益      |            |              |  |            |
| 1. 受取会費     |            |              |  |            |
| 正会員会費収入     | 63,000     |              |  |            |
| 賛助会員会費収入    | 30,000     | 93,000       |  |            |
| 2. 受取寄付金    |            |              |  |            |
| 寄付金収入       | 1,824,800  | 1,824,800    |  |            |
| 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      | 51,367,698 |              |  |            |
| 自主事業収入      | 2,702,975  |              |  |            |
| 販売収入        | 275,660    |              |  |            |
| 利用料収入       | 12,353,435 |              |  |            |
| 指定管理委託料収入   | 19,100,000 | 85,799,768   |  |            |
| 5. その他収益    |            |              |  |            |
| 受取利息収入      | 424        |              |  |            |
| 受取配当金収入     | 900        |              |  |            |
| 管理料収入       | 0          |              |  |            |
| 雑収入         | 103,413    | 104,737      |  |            |
| 経常収益計       |            |              |  | 87,822,305 |
| II 経常費用     |            |              |  |            |
| 1. 事業費      |            |              |  |            |
| (1) 人件費     |            |              |  |            |
| 給与手当        | 51,294,320 |              |  |            |
| 福利厚生費       | 56,252     |              |  |            |
| 法定福利費       | 4,682,298  |              |  |            |
| 通勤交通費       | 1,168,005  |              |  |            |
| 人件費計        | 57,200,875 |              |  |            |
| (2) その他経費   |            |              |  |            |
| 旅費交通費       | 910,613    |              |  |            |
| 通信運搬費       | 848,050    |              |  |            |
| 消耗品費        | 3,150,338  |              |  |            |
| 修繕費         | 257,490    |              |  |            |
| 賃借料         | 3,152,655  |              |  |            |
| 研修費         | 138,600    |              |  |            |
| 水道光熱費       | 163,532    |              |  |            |
| 地代家賃        | 45,000     |              |  |            |
| 保険料         | 552,072    |              |  |            |
| 賃借料 (車)     | 469,370    |              |  |            |
| 租税公課        | 5,850,225  |              |  |            |
| 謝金          | 4,404,867  |              |  |            |
| 印刷製本費       | 321,048    |              |  |            |
| 仕入          | 802,139    |              |  |            |
| 会議費         | 212,590    |              |  |            |
| 支払手数料       | 1,785,965  |              |  |            |
| 外注費         | 407,876    |              |  |            |
| 雑費          | 283,030    |              |  |            |
| 広告宣伝費       | 693,550    |              |  |            |
| 新聞図書費       | 305,925    |              |  |            |
| 諸会費         | 34,200     |              |  |            |
| 車両費         | 107,170    |              |  |            |
| 減価償却費       | 195,172    |              |  |            |
| 事業費計        |            | 82,292,352   |  |            |

# 活動計算書

令和 4 年 7 月 1 日から令和 5 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

| 科 目          |           | 金額（単位：円）  |  |            |
|--------------|-----------|-----------|--|------------|
| 2. 管理費       |           |           |  |            |
| (1) 人件費      |           |           |  |            |
| 役員報酬         | 360,000   |           |  |            |
| 法定福利費        | 174,916   |           |  |            |
| 福利厚生費        | 107,393   |           |  |            |
| 通勤交通費        | 60,000    |           |  |            |
| 人件費計         | 702,309   |           |  |            |
| (2) その他経費    |           |           |  |            |
| 水道光熱費        | 132,258   |           |  |            |
| 会議費          | 33,070    |           |  |            |
| 旅費交通費        | 261,336   |           |  |            |
| 通信運搬費        | 190,691   |           |  |            |
| 消耗品費         | 267,317   |           |  |            |
| 印刷製本費        | 14,300    |           |  |            |
| 諸会費          | 6,000     |           |  |            |
| 地代家賃         | 561,160   |           |  |            |
| 保険料          | 23,981    |           |  |            |
| 諸謝金          | 308,000   |           |  |            |
| 租税公課         | 3,450     |           |  |            |
| 委託料          | 758,220   |           |  |            |
| 賃借料          | 13,464    |           |  |            |
| 支払手数料        | 145,118   |           |  |            |
| 雑費           | 11,808    |           |  |            |
| その他経費計       | 2,730,173 |           |  |            |
| 管理費計         |           | 3,432,482 |  |            |
| 経常費用計        |           |           |  | 85,724,834 |
| 当期経常増減額      |           |           |  | 2,097,471  |
| 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 |           |           |  | 2,097,471  |
| 法人税・住民税及び事業税 |           |           |  | 487,300    |
| 当期正味財産増減額    |           |           |  | 1,610,171  |
| 前期繰越正味財産額    |           |           |  | 42,964,158 |
| 次期繰越正味財産額    |           |           |  | 44,574,329 |

(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 5 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         | 52,583,649 |            |            |
| 前払金          | 1,749,539  |            |            |
| 未収入金         | 1,624,976  |            |            |
| 前払費用         | 944,220    |            |            |
| 立替金          | 83,106     |            |            |
| 流動資産合計       |            | 56,985,490 |            |
| 2. 固定資産      |            |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |            |
| 車両運搬具        | 345,335    |            |            |
| 什器備品         | 5          |            |            |
| 有形固定資産計      | 345,340    |            |            |
| (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          | 27,470     |            |            |
| 出資金          | 30,000     |            |            |
| 投資その他の資産計    | 177,470    |            |            |
| 固定資産合計       |            | 522,810    |            |
| 資産合計         |            |            | 57,508,300 |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 未払金          | 4,813,702  |            |            |
| 前受金          | 6,119,700  |            |            |
| 未払法人税等       | 487,300    |            |            |
| 未払消費税等       | 1,212,000  |            |            |
| 預り金          | 301,269    |            |            |
| 流動負債合計       |            | 12,933,971 |            |
| 2. 固定負債      |            |            |            |
| 固定負債合計       |            | 0          |            |
| 負債合計         |            |            | 12,933,971 |
| III 正味財産の部   |            |            |            |
| 1. 正味財産      |            |            |            |
| 前期繰越正味財産     | 42,964,158 |            |            |
| 当期正味財産増減額    | 1,610,171  | 44,574,329 |            |
| 正味財産合計       |            |            | 44,574,329 |
| 負債及び正味財産合計   |            |            | 57,508,300 |

## 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）消費税等の会計処理

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   | 518,000 | 0   | 775,662   | 430,327   | 345,335 |
| 器具及び備品   | 1,795,624 | 0       | 0   | 1,795,624 | 1,795,619 | 5       |
| 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   | 0       | 0   | 120,000   | 0         | 120,000 |
| 保証金      | 9,260     | 18,210  | 0   | 27,470    | 0         | 27,470  |
| 出資金      | 30,000    | 0       | 0   | 30,000    | 0         | 30,000  |
| 合計       | 2,668,244 | 536,210 | 0   | 3,204,454 | 2,681,644 | 522,810 |

## 様式5:財産目録

## 財 産 目 録

令和 5年 6月30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              | 422,443    | 422,443    |  |
| 普通預金            |            |            |  |
| 佐賀銀行県庁支店        | 3,018,009  |            |  |
| 佐賀銀行県庁支店        | 6,051,348  |            |  |
| 佐賀銀行県庁支店        | 1,632,149  |            |  |
| 佐賀銀行県庁支店        | 2,444,731  |            |  |
| 佐賀銀行県庁支店        | 296,630    |            |  |
| 佐賀銀行県庁支店        | 8,366,945  |            |  |
| 佐賀銀行県庁支店        | 475,294    |            |  |
| 佐賀銀行県庁支店        | 794,213    |            |  |
| 佐賀信用金庫本店        | 752,780    |            |  |
| 佐賀信用金庫本店        | 90,738     |            |  |
| 佐賀信用金庫本店        | 81,657     |            |  |
| 佐賀信用金庫本店        | 8,242,318  |            |  |
| 佐賀信用金庫本店        | 11,385,109 |            |  |
| 佐賀信用金庫本店        | 1,745,046  |            |  |
| 佐賀信用金庫本店        | 5,099,713  |            |  |
| 佐賀信用金庫本店        | 1,684,526  | 52,161,206 |  |
| 前払金             |            |            |  |
| 佐賀県高度医療連携システム   | 1,749,539  | 1,749,539  |  |
| 未収入金            |            |            |  |
| みやき町            | 1,575,388  |            |  |
| 佐賀市             | 49,588     | 1,624,976  |  |
| 前払費用            |            |            |  |
| メディカルセンター賃料     | 834,128    |            |  |
| ふるさと納税返礼品       | 93,510     |            |  |
| Zoom利用料         | 16,582     | 944,220    |  |
| 立替金             |            |            |  |
| 個人社会保険料         | 83,106     | 83,106     |  |
| 流動資産合計          |            | 56,985,490 |  |
| 2. 固定資産         |            |            |  |
| (1) 有形固定資産      |            |            |  |
| 車両運搬具           |            |            |  |
| ムーブ             | 1          |            |  |
| タント             | 213,334    |            |  |
| アクティ            | 132,000    | 345,335    |  |
| 器具備品            |            |            |  |
| キャノン/カットイングプロッタ | 1          |            |  |
| ノートパソコン         | 1          |            |  |
| ノートパソコン2        | 1          |            |  |
| 本部エアコン          | 1          |            |  |
| デスクトップパソコン      | 1          | 5          |  |
| 有形固定資産計         | 345,340    |            |  |
| (2) 無形固定資産      |            |            |  |
| 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    |            |  |

## 様式5:財産目録

## 財 産 目 録

令和 5 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        |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
| 保証金        |           |            |            |
| リサイクル料     | 27,470    |            |            |
| 出資金        |           |            |            |
| 佐賀信用金庫     | 30,000    |            |            |
| 投資その他の資産計  | 177,470   |            |            |
| 固定資産合計     |           | 522,810    |            |
| 資産合計       |           |            | 57,508,300 |
| II 負債の部    |           |            |            |
| 1. 流動負債    |           |            |            |
| 未払金        |           |            |            |
| 給与         | 4,000,756 |            |            |
| 社会保険料      | 353,905   |            |            |
| 通勤費        | 112,700   |            |            |
| NTTファイナンス  | 19,605    |            |            |
| チワタ        | 117,700   |            |            |
| リユーシヤパン    | 92,089    |            |            |
| 中島商事       | 42,102    |            |            |
| コピー用紙      | 74,511    |            |            |
| ヤマト運輸      | 334       | 4,813,702  |            |
| 前受金        |           |            |            |
| 佐賀市 委託料    | 270,000   |            |            |
| 県民協働課 委託料  | 1,554,750 |            |            |
| 県広報広聴課 受託料 | 4,294,950 | 6,119,700  |            |
| 預り金        |           |            |            |
| 源泉所得税・給与   | 59,965    |            |            |
| 源泉所得税・謝金   | 137,014   |            |            |
| 雇用保険料      | 55,623    |            |            |
| 従業員住民税     | 46,200    |            |            |
| その他        | 2,467     | 301,269    |            |
| 未払法人税等     |           |            |            |
| 佐賀税務署      | 260,100   |            |            |
| 佐賀県税事務所    | 98,600    |            |            |
| 佐賀市役所      | 76,200    |            |            |
| みやき町役場     | 52,400    | 487,300    |            |
| 未払消費税等     |           |            |            |
| 佐賀税務署      | 1,212,000 | 1,212,000  |            |
| 流動負債合計     |           | 12,933,971 |            |
| 2. 固定負債    |           |            |            |
| 固定負債合計     |           | 0          |            |
| 負債合計       |           |            | 12,933,971 |
| 正味財産       |           |            | 44,574,329 |