

決 算 報 告 書

【全体】

令和5年度

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6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 5年 7月 1日から令和 6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	77,000			
賛助会員会費収入	6,000	83,000		
2. 受取寄付金				
寄付金収入	5,212,415	5,212,415		
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	56,903,311			
自主事業収入	1,798,058			
販売収入	363,184			
利用料収入	13,205,617			
指定管理委託料収入	19,100,000	91,370,170		
5. その他収益				
受取利息収入	451			
受取配当金収入	900			
雑収入	15,750	17,101		
経常収益計				96,682,686
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	50,588,335			
福利厚生費	91,950			
法定福利費	4,902,443			
通勤交通費	1,238,800			
人件費計	56,821,528			
(2) その他経費				
旅費交通費	718,824			
通信運搬費	1,140,894			
消耗品費	2,254,783			
修繕費	155,135			
賃借料	3,486,342			
研修費	195,140			
水道光熱費	139,695			
地代家賃	45,000			
保険料	680,901			
賃借料 (車)	259,820			
租税公課	6,614,327			
謝金	3,186,680			
印刷製本費	642,903			
仕入	2,063,143			
会議費	154,742			
支払手数料	2,053,152			
外注費	618,500			
広告宣伝費	27,956			
新聞図書費	332,338			
諸会費	16,200			
車両費	59,743			
減価償却費	345,332			
雑費	639,643			
その他経費計	25,831,193			
事業費計		82,652,721		

活 動 計 算 書

令和 5年 7月 1日から令和 6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		
福利厚生費	107,300		
人件費計	467,300		
(2) その他経費			
水道光熱費	109,154		
会議費	72,001		
旅費交通費	86,074		
通信運搬費	200,270		
消耗品費	9,625		
印刷製本費	29,750		
諸会費	62,000		
地代家賃	561,960		
保険料	113,650		
諸謝金	568,976		
委託料	329,330		
賃借料	22,000		
支払手数料	54,991		
雑費	153,286		
その他経費計	2,373,067		
管理費計		2,840,367	
経常費用計			85,493,088
当期経常増減額			11,189,598
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			11,189,598
法人税・住民税及び事業税			1,904,900
当期正味財産増減額			9,284,698
前期繰越正味財産額			44,574,329
次期繰越正味財産額			53,859,027

(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 6 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	58,087,919		
前払金	2,192,930		
未収入金	3,269,036		
立替金	217,225		
流動資産合計		63,767,110	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3		
什器備品	5		
有形固定資産計	8		
(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		177,478	
資産合計			63,944,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,685,530		
前受金	241,400		
未払法人税等	1,904,900		
未払消費税等	2,185,300		
預り金	68,431		
流動負債合計		10,085,561	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,085,561
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産	44,574,329		
当期正味財産増減額	9,284,698	53,859,027	
正味財産合計			53,859,027
負債及び正味財産合計			63,944,588

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 NP0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	775,662	0	0	775,662	775,659	3
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	27,470	0	0	27,470	0	27,470
出資金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
合計	3,204,454	0	0	3,204,454	3,026,976	177,478

様式5:財産目録

財 産 目 録

令和 6 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	559,900	559,900	
普通預金			
佐賀銀行県庁支店	4,347,158		
佐賀銀行県庁支店	7,156,983		
佐賀銀行県庁支店	1,671,674		
佐賀銀行県庁支店	3,002,540		
佐賀銀行県庁支店	283,640		
佐賀銀行県庁支店	5,474,138		
佐賀銀行県庁支店	360,297		
佐賀銀行県庁支店	3,074,382		
佐賀信用金庫本店	1,924,231		
佐賀信用金庫本店	97,261		
佐賀信用金庫本店	51,937		
佐賀信用金庫本店	8,227,087		
佐賀信用金庫本店	12,486,602		
佐賀信用金庫本店	1,735,877		
佐賀信用金庫本店	5,242,789		
佐賀信用金庫本店	2,391,423	57,528,019	
前払金			
佐賀県高度医療連携システム	2,192,930	2,192,930	
未収入金			
みやき町	1,499,124		
佐賀県	1,245,600		
佐賀市	503,250		
利用者・販売先	21,062	3,269,036	
立替金			
個人源泉税	129,925		
個人住民税	87,300	217,225	
流動資産合計		63,767,110	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
ムーブ	1		
タント	1		
アクティ	1	3	
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	8		
(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		
保証金			

様式5:財産目録

財 産 目 録

令和 6 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		
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		177,478	
資産合計			63,944,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与	4,303,160		
社会保険料	1,023,567		
地場産品ブランディング支援事業返礼品	71,645		
NTTファイナンス	48,701		
チワタ	110,000		
リューシヤパン	116,351		
中島商事	12,106	5,685,530	
前受金			
佐賀市 委託料	241,400	241,400	
預り金			
源泉所得税・給与	3,834		
源泉所得税・謝金	24,183		
雇用保険料	40,414	68,431	
未払法人税等			
佐賀税務署	1,904,900	1,904,900	
未払消費税等			
佐賀税務署	2,185,300	2,185,300	
流動負債合計		10,085,561	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,085,561
正味財産			53,859,027