

## 2021年度 特定非営利活動に係る事業会計

## 活動計算書

2021年4月1日から2022年 3月31日 まで

特定非営利活動法人NPO政策研究所

(単位:円)

科 目	決 算	備 考
<b>【経常収益】</b>		
1. 受 取 会 費	<b>333,000</b>	
正会員会費	257,000	
賛助団体会費	50,000	
賛助会員会費	25,000	
学生賛助会員	1,000	
2. 事 業 収 益	<b>7,105,800</b>	
《調 査 研 究 事 業》	<b>6,941,000</b>	
広陵町自治基本条例展開支援業務	660,000	
広陵町公民館建替&文化芸術の振興のあり方検討	3,146,000	
河合町まちづくり基本条例策定支援業務	3,135,000	
《研 修 講 座 事 業》	<b>151,800</b>	
河合町議会まちづくり基本条例研修	151,800	
《広 報 出 版 事 業》	<b>13,000</b>	
ブックレット売上	13,000	
3. 寄 付 金	<b>290</b>	
4. 雑 収 益	11	利息
<b>当期収益合計 (A)</b>	<b>7,439,101</b>	
<b>【経常費用】</b>		
<事業費>	<b>4,444,120</b>	
(1)人件費		
給料手当	1,100,000	
福利厚生費	65,720	
(2)その他経費		
諸謝金	2,759,000	
旅費交通費	440,110	
印刷費	74,250	市民自治ブックレットV
図書資料費	2,840	
雑費	2,200	
<管理費>	<b>1,734,037</b>	
人件費	100,000	
諸謝金	150,000	HP管理
事務委託費	231,000	
研修学会等参加費	0	
旅費交通費	97,080	
通信運搬費	164,563	
消耗品費	88,965	
租税公課	1,800	
法人税等	347,500	
図書資料費	19,932	
賃借料	422,400	
光熱費	68,214	
保険料	16,000	
諸会費	12,300	大阪V協パートナー登録
支払利息	3,000	
雑費	11,283	振込手数料
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>6,178,157</b>	
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益	0	
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用	0	
<b>当期正味財産増加額 (C=A-B)</b>	<b>1,260,944</b>	
<b>前期繰越財産額</b>	<b>3,223,007</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>4,483,951</b>	

特定非営利活動法人NPO政策研究所 2021年度財務諸表に対する注記

1) 当法人の資金の範囲は 現預金及び短期金銭債権債務(短期貸付借入金を除く)です。

2) 固定資産の減価償却について

1個または1組の取得金額が10万円以上のもので、1年以上使用見込みのものを固定資産に計上し、定額法を採用しています。

3) 消費税の会計処理について

消費税は税込み経理によっています。

4) 事業別増減の状況

事業別増減の状況は次の通りです。

事業名	調査研究事業		研修講座事業			広報出版事業	合計
	21-1 広陵町自治基本条 例展開支援	21-2 広陵町公民館建替 &文化芸術基本計 画	21-3 河合町まちづくり基 本条例策定支援	21-4 河合町議会研修	21-6 市民自治講座	21-7 市民自治ブックレッ トV	
収 益	660,000	3,146,000	3,135,000	151,800		13,000	7,105,800
費 用							
諸謝金	594,000	892,000	1,163,000	110,000			2,759,000
旅費交通費		254,240	179,710	6,160			440,110
印刷費						74,250	74,250
図書資料費	2,840						2,840
雑費	880	440	440			440	2,200
費用合計	597,720	1,146,680	1,343,150	116,160		74,690	3,278,400
増 減 額	62,280	1,999,320	1,791,850	35,640		△ 61,690	3,827,400
経 費 率(%)	90.6	36.4	42.8	76.5		574.5	46.1

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計

## 貸借対照表

2022年 3月31日 現在

特定非営利活動法人NPO政策研究所

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
現金預金			
現金 現金手許有高	3,595		
普通預金	847,920		
現金預金合計		851,515	
未収金	6,941,000		
前払金	35,200		
流動資産合計			7,827,715
固定資産			
敷 金	50,000		
固定資産合計		50,000	
資 産 合 計			7,877,715
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
短期借入金	3,000,000		
未払金	5,314		
未払法人税等	347,500		
預り金	40,950		
流動負債合計		3,393,764	
負債合計			3,393,764
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産		4,483,951	
(うち当期正味財産増加額)		1,260,944	
負債及び正味財産合計			7,877,715

未収金内訳

広陵町自治基本条例展開支援業務	660,000円
広陵町公民館立替&文化芸術のあり方検討	3,146,000円
河合町ま「(仮称)まちづくり基本条例策定支援	3,135,000円
前払い金内訳	
家賃4月分	35,200円

短期借入金内訳

相川康子様	1,500,000円
直田春夫様	1,500,000円
未払い金内訳	
社会保険料	5,314円
未払法人税・地方税・事業税等	347,500円
預り金内訳	
源泉税	40,950円

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計

## 財産目録

2022年 3月31日 現在

特定非営利活動法人NPO政策研究所

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現金 預 金		
現金 現金手許有高	3,595	
普 通 預 金		
みずほ銀行奈良支店	54,261	
近畿労働金庫福島支店	27,143	
UFJ銀行	177,931	
郵便振替口座(非営利事業口座)	535,993	
郵便振替口座(収益事業口座)	52,592	
現金・預金合計		851,515
未 収 金	6,941,000	
前 払 金	35,200	
流動資産合計		7,827,715
固定資産		
敷 金	50,000	
固定資産合計		50,000
資産合計		7,877,715
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
短期 借 入 金	3,000,000	
未 払 金	5,314	
未 払 法 人 税 等	347,500	
預 り 金	40,950	
流動負債合計		3,393,764
負債合計		3,393,764
正味財産		4,483,951