

# 活動計算書

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人 全員参加による地域未来創造機構

## 経常収益

(単位：円)

| 科目        | 予算         | 決算         | 予算比    |
|-----------|------------|------------|--------|
| 【受取会費】    | 11,360,000 | 11,260,000 | 99.1%  |
| 正会員受取会費   | 11,250,000 | 11,250,000 | 100.0% |
| 賛助会員受取会費  | 110,000    | 10,000     | 9.1%   |
| 【事業収益】    | 1,020,000  | 492,000    | 48.2%  |
| 講座・研修事業収益 | 1,020,000  | 492,000    | 48.2%  |
| 【その他収益】   | 50         | 3,111      | -      |
| 受取利息      | 50         | 64         | -      |
| 雑収益       | 0          | 3,047      | -      |
| 経常収益 計    | 12,380,050 | 11,755,111 | 95.0%  |

\*1

## 経常費用

| 科目        | 予算        | 決算        | 予算比    |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 【事業費】     | 6,582,228 | 6,266,159 | 95.2%  |
| 人件費       | 4,062,228 | 3,905,929 | 96.2%  |
| 出向料       | 4,062,228 | 3,905,929 | 96.2%  |
| その他経費     | 2,520,000 | 2,360,230 | 93.7%  |
| 教育文化費     | 1,360,000 | 1,602,283 | 117.8% |
| 会議費       | 130,000   | 62,448    | 48.0%  |
| 旅費交通費     | 60,000    | 37,003    | 61.7%  |
| 印刷費       | 180,000   | 150,803   | 83.8%  |
| 通信費       | 420,000   | 244,960   | 58.3%  |
| 会場費       | 50,000    | 34,800    | 69.6%  |
| 業務委託費     | 120,000   | 65,000    | 54.2%  |
| 広報費       | 200,000   | 162,933   | 81.5%  |
| 【管理費】     | 3,347,960 | 2,872,235 | 85.8%  |
| 人件費       | 1,740,960 | 1,673,972 | 96.2%  |
| 出向料       | 1,740,960 | 1,673,972 | 96.2%  |
| その他経費     | 1,607,000 | 1,198,263 | 74.6%  |
| 会議費       | 82,000    | 38,966    | 47.5%  |
| 旅費交通費     | 40,000    | 24,666    | 61.7%  |
| 印刷費       | 120,000   | 100,533   | 83.8%  |
| 通信費       | 280,000   | 163,296   | 58.3%  |
| 家賃地代      | 430,000   | 427,476   | 99.4%  |
| 水道光熱費     | 40,000    | 39,600    | 99.0%  |
| 消耗品費      | 200,000   | 64,278    | 32.1%  |
| リース代      | 200,000   | 228,360   | 114.2% |
| 設備整備費     | 200,000   | 87,588    | 43.8%  |
| 予備費       | 15,000    | 23,500    | 156.7% |
| 経常費用 計    | 9,930,188 | 9,138,394 | 92.0%  |
| 当期正味財産増減額 | 2,449,862 | 2,616,717 | 106.8% |
| 前期繰越正味財産額 | 3,017,791 | 3,017,791 | -      |
| 次期繰越正味財産額 | 5,802,944 | 5,634,508 | -      |

\*1: オルタ館フェスタ、冊子売り上げ

\*2: 2人分(生活クラブ、福祉クラブ)

\*3: 総会記念講演、講座、アソシエーション調査、交流webサイトWS経費、チラシ印刷代、フォーラム経費

\*4: オルタ館会議テレビシステム利用料

\*5: 事務局交通費

\*6: 議案書、ブックレット、コピーパフォーマンスチャージ

\*7: 郵送料、インターネットプロバイダ・ウイルス対策費

\*8: フォーラム会場費

\*9: スタートアップ相談対応

\*10: 広報紙印刷、チラシ組み込み料、取材謝金

\*11: 文房具等、電話機等

\*12: パソコン、コピー機

\*13: リース契約名義変更手数料、Dropbox2023年度契約料

\*14: フードバンクかながわ会費・フォーラムアソシエ会費

# 貸借対照表

2024年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 全員参加による地域未来創造機構

(単位：円)

| 《資産の部》     |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 【流動資産】     |           |           |           |
| (現金・預金)    |           |           |           |
| 手元現金       | 5,886     |           |           |
| 普通預金       | 5,971,643 |           |           |
| 現金・預金 計    | 5,977,529 |           |           |
| 流動資産合計     |           | 5,977,529 |           |
| 【固定資産】     |           |           |           |
| (投資その他の資産) |           |           |           |
| 差入保証金      | 161,925   |           |           |
| 投資その他の資産 計 | 161,925   |           |           |
| 固定資産合計     |           | 161,925   |           |
| 資産合計       |           |           | 6,139,454 |
| 《負債の部》     |           |           |           |
| 【流動負債】     |           |           |           |
| 未払い金       |           |           |           |
| 未払金        | 503,926   |           |           |
| 未払金 計      | 503,926   |           |           |
| 預り金        |           |           |           |
| 預り金        | 1,020     |           |           |
| 預り金 計      | 1,020     |           |           |
| 流動負債合計     |           | 504,946   |           |
| 負債合計       |           |           | 504,946   |
| 《正味財産の部》   |           |           |           |
| 前期繰越正味財産   |           | 3,017,791 |           |
| 当期正味財産増減額  |           | 2,616,717 |           |
| 正味財産合計     |           |           | 5,634,508 |
| 負債及び正味財産合計 |           |           | 6,139,454 |

# 計算書類の注記

特定非営利活動法人 全員参加による地域未来創造機構

## 【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

## 【固定資産の減価償却の方法】

有形固定資産：定率法（直接法）

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

### ・ 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する費用のうち人件費に関して事業費70%、管理費30%の割合で、旅費交通費・会議費・印刷費・通信費に関しては事業費60%、管理費40%の割合で按分しています。

# 財 産 目 録

2024年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 全員参加による地域未来創造機構

(単位：円)

| 《資産の部》        |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>【流動資産】</b> |           |           |           |
| (現金・預金)       |           |           |           |
| 手元現金          | 5,886     |           |           |
| 中央労働金庫普通預金    | 5,971,643 |           |           |
| 現金・預金 計       | 5,977,529 |           |           |
| 流動資産合計        |           | 5,977,529 |           |
| <b>【固定資産】</b> |           |           |           |
| (投資その他の資産)    |           |           |           |
| 差入保証金         |           |           |           |
| 生活クラブ生活協同組合   | 161,925   |           |           |
| 投資その他の資産 計    | 161,925   |           |           |
| 固定資産合計        |           | 161,925   |           |
| 資産合計          |           |           | 6,139,454 |
| 《負債の部》        |           |           |           |
| <b>【流動負債】</b> |           |           |           |
| 未払い金          |           |           |           |
| 未払金           |           |           |           |
| 生活クラブ生活協同組合   | 503,926   |           |           |
| 未払金 計         | 503,926   |           |           |
| 預り金           |           |           |           |
| 源泉所得税         | 1,020     |           |           |
| 預り金 計         | 1,020     |           |           |
| 流動負債合計        |           | 504,946   |           |
| 負債合計          |           |           | 504,946   |
| 正味財産          |           |           | 5,634,508 |