

# 令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会

(単位:円)

| 科目         | 金額        |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部     |           |           |           |
| 1. 流動資産    |           |           |           |
| 現金         | 470,471   |           |           |
| 預金         | 9,124,554 |           |           |
| 棚卸資産(在庫商品) | 90,090    |           |           |
| その他の流動資産   | 133,980   |           |           |
| 流動資産合計     |           | 9,819,095 |           |
| 資産合計       |           |           | 9,819,095 |
| II 負債の部    |           |           |           |
| 1. 流動負債    |           |           |           |
| 預り金        | 77,652    |           |           |
| 未払費用       | 3,769,159 |           |           |
| 前受金        | 410,000   |           |           |
| 流動負債合計     |           | 4,256,811 |           |
| 負債合計       |           |           | 4,256,811 |
| III 正味財産の部 |           |           |           |
| 前期繰越正味財産   |           | 5,173,018 |           |
| 当期繰越正味財産   |           | 389,266   |           |
| 正味財産合計     |           |           | 5,562,284 |
| 負債及び正味財産合計 |           |           | 9,819,095 |

## 令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会  
(単位 円)

| 科 目            | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の<br>事業 | 合 計        | 備 考           |
|----------------|------------------|------------|------------|---------------|
| I. 経常収益        |                  |            |            |               |
| 1. 受取会費        |                  |            |            |               |
| 正会員受取会費        | 258,000          |            | 258,000    |               |
| 賛助会員受取会費       | 89,000           |            | 89,000     |               |
| 法人会員受取会費       | 230,000          |            | 230,000    |               |
| 受取会費計          | 577,000          | 0          | 577,000    |               |
| 2. 受取寄付金       |                  |            |            |               |
| 受取寄付金          | 0                |            | 0          |               |
| 受取寄付金          | 0                | 0          | 0          |               |
| 3. 受取助成金等      |                  |            |            |               |
| 受取助成金          | 11,000           |            | 11,000     |               |
| 受取補助金          | 3,263,000        | 0          | 3,263,000  | 期初受取額 残額返還    |
| 受取助成金等計        | 3,274,000        | 0          | 3,274,000  |               |
| 4. 事業収益        |                  |            |            |               |
| 受取業務受託料(指定管理)  | 23,395,000       |            | 23,395,000 |               |
| 受取業務受託料(事業)    | 870,000          |            | 870,000    | 期初受取額 残額返還    |
| 受託事業 事業収益      | * 1 10,100       |            | 10,100     | *1 非営利事業 事業収入 |
| 補助金事業 事業収益     | * 1 209,100      |            | 209,100    |               |
| 自主事業収益(販売)     | 370,097          | 46,150     | 416,247    |               |
| 自主事業収益(販売外)    | 65,300           | 5,360      | 70,660     |               |
| 事業収益計          | 24,919,597       | 51,510     | 24,971,107 |               |
| 5. その他収益       |                  |            |            |               |
| 受取利息           | 128              |            | 128        |               |
| 雑収益            | 40,000           |            | 40,000     |               |
| その他収益計         | 40,128           | 0          | 40,128     |               |
| 経常収益計          | 28,810,725       | 51,510     | 28,862,235 |               |
| II. 経常費用       |                  |            |            |               |
| 1. 事業費         |                  |            |            |               |
| (1) 人件費        |                  |            |            |               |
| 給料手当           | 10,230,387       | 0          | 10,230,387 |               |
| 法定福利費          | 75,600           | 0          | 75,600     |               |
| 福利厚生費          | 1,222,795        | 0          | 1,222,795  |               |
| ボランティア謝金       | 147,840          | 0          | 147,840    |               |
| 人件費計           | 11,676,622       | 0          | 11,676,622 |               |
| (2) その他経費      |                  |            |            |               |
| 売上原価           | 94,487           | 34,240     | 128,727    |               |
| 業務委託費          | 2,333,928        | 0          | 2,333,928  |               |
| 諸謝金            | 1,875,243        | 0          | 1,875,243  | 報償費           |
| 印刷製本費          | 314,208          | 0          | 314,208    |               |
| 会議費            | 0                | 0          | 0          |               |
| 旅費交通費          | 3,040            | 0          | 3,040      |               |
| 通信運搬費          | 213,557          | 6,636      | 220,193    |               |
| 消耗品費           | 1,791,164        | 0          | 1,791,164  |               |
| 修繕費            | 765,967          | 0          | 765,967    |               |
| 水道光熱費          | 1,312,933        | 0          | 1,312,933  |               |
| 賃借料            | 0                | 505        | 505        |               |
| 保険料            | 187,248          | 0          | 187,248    |               |
| 支払手数料          | 13,717           | 0          | 13,717     |               |
| 雑費             | 5,100            | 0          | 5,100      |               |
| 租税公課           | 1,104,817        | 1,883      | 1,106,700  |               |
| 返還金(補助金・受託 事業) | * 2 979,049      | 0          | 979,049    | *2 非営利事業費 残金  |
| 収益金納付(受託事業)    | * 1 10,100       | 0          | 10,100     |               |
| その他経費計         | 11,004,558       | 43,264     | 11,047,822 |               |
| 事業費計           | 22,681,180       | 43,264     | 22,724,444 |               |

|                   |            |         |            |
|-------------------|------------|---------|------------|
| 2. 管理費            |            |         |            |
| (1) 人件費           |            |         |            |
| 給料手当              | 4,338,808  |         | 4,338,808  |
| 法定福利費             | 27,180     |         | 27,180     |
| 福利厚生費             | 524,055    |         | 524,055    |
| ボランティア謝金          | 87,572     |         | 87,572     |
| 人件費計              | 4,977,615  | 0       | 4,977,615  |
| (2) その他経費         |            |         |            |
| 諸謝金               |            |         |            |
| 印刷製本費             | 77,384     |         | 77,384     |
| 会議費               | 2,160      |         | 2,160      |
| 旅費交通費             | 720        |         | 720        |
| 通信運搬費             | 180,058    |         | 180,058    |
| 消耗品費              | 85,375     |         | 85,375     |
| 修繕費               | 0          |         | 0          |
| 水道光熱費             | 0          |         | 0          |
| 賃借料               | 25,892     |         | 25,892     |
| 保険料               | 37,900     |         | 37,900     |
| 諸会費               | 137,253    |         | 137,253    |
| 交際費               | 1,920      |         | 1,920      |
| 支払手数料             | 19,621     |         | 19,621     |
| 雑費                | 227        |         | 227        |
| 租税公課              | 600        |         | 600        |
| 返還金(非営利事業)        |            |         |            |
| 収益金納付(非営利事業)      |            |         |            |
| その他経費計            | 569,110    | 0       | 569,110    |
| 管理費計              | 5,546,725  | 0       | 5,546,725  |
| 経常費用計             | 28,227,905 | 43,264  | 28,271,169 |
| Ⅲ. 経常外費用          |            |         |            |
| 当期経常増減額           | 582,820    | 8,246   | 591,066    |
| 経理区分振替額           | 8,246      | △ 8,246 | 0          |
| 税引前当期財産増減額        | 591,066    |         | 591,066    |
| 法人税、住民税及び事業税      |            |         | △ 201,800  |
| 当期正味財産増減額 (A)     |            |         | 389,266    |
| 前期繰越正味財産額 (B)     |            |         | 5,173,018  |
| 次期繰越正味財産額 (A)+(B) |            |         | 5,562,284  |

# 令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会

(単位:円)

| 科目              | 金額        |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部          |           |           |           |
| 1. 流動資産         |           |           |           |
| 現預金             |           |           |           |
| 手元現金            | 470,471   |           |           |
| ゆうちょ銀行          | 8,331,466 |           |           |
| 三井住友銀行          | 759,381   |           |           |
| ジャパンネット銀行       | 33,707    |           |           |
| 棚卸資産(在庫商品)      | 90,090    |           |           |
| その他の流動資産        | 133,980   |           |           |
| 流動資産合計          |           | 9,819,095 |           |
| 資産合計            |           |           | 9,819,095 |
| II. 負債の部        |           |           |           |
| 1. 流動負債         |           |           |           |
| 預り金             |           |           |           |
| 源泉所得税           | 38,210    |           |           |
| 控除雇用保険料         | 39,442    |           |           |
| 控除社会保険料         | -         |           |           |
| 未払費用            |           |           |           |
| 職員給与            | 1,315,770 |           |           |
| 社会保険料           | 120,327   |           |           |
| その他             | 622,313   |           |           |
| 消費税             | 519,800   |           |           |
| 法人税等            | 201,800   |           |           |
| 未払金             |           |           |           |
| 事業費残額・事業収益(返還金) | 989,149   |           |           |
| (非営利補助金事業・受託事業) |           |           |           |
| 前受金             |           |           |           |
| 次年度会費等          | 410,000   |           |           |
| 流動負債合計          |           | 4,256,811 |           |
| 負債合計            |           |           | 4,256,811 |
| III. 正味財産の部     |           |           |           |
| 前期繰越正味財産        |           | 5,173,018 |           |
| 当期繰越正味財産        |           | 389,266   |           |
| 正味財産合計          |           |           | 5,562,284 |