

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 預金 棚卸資産(在庫商品) その他の流動資産 流動資産合計 資産合計	470,471 9,124,554 90,090 133,980	9,819,095	9,819,095
II 負債の部 1. 流動負債 預り金 未払費用 前受金 流動負債合計 負債合計	77,652 3,769,159 410,000	4,256,811	4,256,811
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期繰越正味財産 正味財産合計 負債及び正味財産合計		5,173,018 389,266	5,562,284 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 に係る事業	その他の 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	報償費
諸謝金	1,875,243	0	1,875,243	
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