

# 令和3年度 貸借対照表

令和4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	462,144		
預金	10,139,869		
棚卸資産(在庫商品)	90,560		
その他の流動資産	139,900		
流動資産合計		10,832,473	
資産合計			10,832,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	84,368		
未払費用	3,889,151		
前受金	388,000		
流動負債合計		4,361,519	
負債合計			4,361,519
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,562,284	
当期繰越正味財産		908,670	
正味財産合計			6,470,954
負債及び正味財産合計			10,832,473

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日 から 令和4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
<b>I. 経常収益</b>				
1. 受取会費				
正会員受取会費	267,000		267,000	
賛助会員受取会費	94,000		94,000	
法人会員受取会費	230,000		230,000	
受取会費計	591,000	0	591,000	
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)	24,882,000		24,882,000	
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 30,700		30,700	*1 非営利事業 事業収入
補助金事業 事業収益	* 1 279,600		279,600	
自主事業収益(販売)	519,353	144,150	663,503	
自主事業収益(販売外)	103,400	15,750	119,150	
事業収益計	26,685,053	159,900	26,844,953	
5. その他収益				
受取利息	131		131	
雑収益	20,000		20,000	
その他収益計	20,131	0	20,131	
経常収益計	30,570,184	159,900	30,730,084	
<b>II. 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	10,767,528	0	10,767,528	
法定福利費	349,100	0	349,100	
福利厚生費	1,143,951	0	1,143,951	
ボランティア謝金	150,640	0	150,640	
人件費計	12,411,219	0	12,411,219	
(2) その他経費				
売上原価	164,192	93,601	257,793	
業務委託費	2,359,444	0	2,359,444	
諸謝金	2,104,347	0	2,104,347	報償費
印刷製本費	455,515	0	455,515	
会議費	4,500	0	4,500	
旅費交通費	18,830	600	19,430	
通信運搬費	300,655	0	300,655	
消耗品費	1,965,582	5,280	1,970,862	
修繕費	509,722	0	509,722	
水道光熱費	1,370,533	0	1,370,533	
賃借料	0	1,025	1,025	
保険料	165,999	0	165,999	
支払手数料	12,265	160	12,425	
雑費	50,650	0	50,650	
租税公課	1,192,304	3,396	1,195,700	
返還金(補助金・受託 事業)	* 2 407,181		407,181	*2 非営利事業費 残金
収益金納付(受託事業)	* 1 30,700		30,700	
その他経費計	11,112,419	104,062	11,216,481	
事業費計	23,523,638	104,062	23,627,700	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	4,567,297		4,567,297	
法定福利費	27,480		27,480	
福利厚生費	490,265		490,265	
ボランティア謝金	80,130		80,130	
人件費計	5,165,172	0	5,165,172	
(2) その他経費				
諸謝金				
印刷製本費	97,995		97,995	
会議費	25,254		25,254	
旅費交通費	1,440		1,440	
通信運搬費	190,588		190,588	
消耗品費	89,149		89,149	
修繕費	0		0	
水道光熱費	0		0	
賃借料	41,566		41,566	
保険料	39,400		39,400	
諸会費	122,250		122,250	
交際費	2,098		2,098	
支払手数料	13,402		13,402	
雑費	0		0	
租税公課	1,600		1,600	
返還金(非営利事業)				
収益金納付(非営利事業)				
その他経費計	624,742	0	624,742	
管理費計	5,789,914	0	5,789,914	
経常費用計	29,313,552	104,062	29,417,614	
<b>III. 経常外費用</b>				
当期経常増減額	1,256,632	55,838	1,312,470	
経理区分振替額	55,838	△ 55,838	0	
税引前当期財産増減額	1,312,470		1,312,470	
法人税、住民税及び事業税			△ 403,800	
当期正味財産増減額 (A)			908,670	
前期繰越正味財産額 (B)	5,562,284		5,562,284	
次期繰越正味財産額 (A)+(B)			6,470,954	

# 令和3年度 財産目録

令和4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	462,144		
ゆうちょ銀行	9,164,608		
三井住友銀行	886,210		
PayPay銀行	89,051		
棚卸資産(在庫商品)	90,560		
その他の流動資産	139,900		
流動資産合計		10,832,473	
資産合計			10,832,473
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	43,460		
控除雇用保険料	40,908		
控除社会保険料	-		
未払費用			
職員給与	1,304,925		
社会保険料	300,227		
その他	799,918		
消費税	642,400		
法人税等	403,800		
未払金			
事業費残額・事業収益(返還金)	437,881		
(非営利補助金事業・受託事業)			
前受金			
次年度会費等	388,000		
流動負債合計		4,361,519	
負債合計			4,361,519
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,562,284	
当期繰越正味財産		908,670	
正味財産合計			6,470,954