

令和元年度活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人まちづくり今宮

(単位：円)

科目		金額	
I	経常収益		
1.	受取会費		
	正会員受取会費 (5千円×85人)	425,000	
	特別会員受取会費	480,000	905,000
2.	受取寄附金		
	あいあい祭り会計より	87,298	87,298
3.	受取助成金等		
	地域環境美化(クリーン) 地活協補助金	77,579	
	資源回収奨励金	27,100	104,679
4.	その他収益		
	懇親会会費	101,000	
	防災見学会参加費40名	99,000	
	三日路老人憩いの家清掃代	20,000	
	雑収入	768	220,768
	経常収益計		1,317,745
II	経常費用		
1.	事業費		
(1)	人件費		
	給料手当	0	
	人件費計	0	
(2)	その他経費		
	消耗品費	739,223	
	保険料	1,260	
	研修費	136,310	
	備品購入費	169,426	
	地域活動支援金	534,600	
	その他経費計	1,580,819	
	事業費計		1,580,819
2.	管理費		
(1)	人件費		
	役員報酬	0	
	給料手当	0	
	人件費計	0	
(2)	その他経費		
	通信費	4,541	
	事務用品費	7,160	
	雑費	20,032	
	印刷費	30,000	
	その他経費計	61,733	
	管理費計		61,733
	経常費用計		1,642,552
	当期経常増減額		-324,807
III	経常外収益		
1.	固定資産売却益	0	
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
1.	過年度損益修正損	0	
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		-324,807
	法人税、住民税及び事業税		0
	当期正味財産増減額		-324,807
	前期繰越正味財産額		2,761,600
	次期繰越正味財産額		2,436,793

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準 (2010年7月20日 2011年11月20日 一部改正 NPO 法人会計基準協議会) によっています。

2. 会計書類の形式

2017年6月開催総会における定款変更により、「収支計算書」から「活動計算書」へと会計報告書の形式が変更となった。

従前の活動別の事業費把握が困難となったため、注記で示しておく。(単位：円)

活動事業費	
地域環境美化(クリーン) 活動	163,752
青バト事業費	100,000
防災炊き出し訓練活動	98,517
区民まつり参加活動	107,640
あいあい祭り	190,286
三日路老人憩いの家清掃活動	14,760
活動事業費計	674,955
防災見学会実施事業費	133,332
総会関連事業費	269,142
新年互礼会関連事業費	64,000
研修等事業費計	466,474
地域活動推進事業費	
イマナリエ協力	100,000
よさこい鳴子踊りの会	100,000
青指キャンプ協力金	20,000
釜ヶ崎支援機構	25,000
新今宮フェスティバル	16,600
クリーン協議会	14,790
いまみや笑運会協賛金	10,000
萩之茶屋フェスタ	10,000
アザリア総会	10,000
弘治盆踊り協力金	10,000
飛田連合餅つき	10,000
その他諸団体	113,000
地域活動推進事業費計	439,390
事業費総合計	1,580,819

2019(平成元)年度 特定非営利活動にかかわる事業会計貸借対照表

(2020年3月31日現在)

特定非営利活動法人 まちづくり今宮

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手元有高	18,746		
預金 東京UFJ銀行	2,418,047		
流動資産計		2,436,793	
資産合計			2,436,793
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,761,600	
当期正味財産増加額		△ 324,807	
正味財産合計		2,436,793	
負債及び正味財産合計			2,436,793

※注1: 資金の範囲は現金預金とする

※注2: 保証債務はなし

2019(平成元)年度 特定非営利活動にかかわる事業会計財産目録

特定非営利活動法人 まちづくり今宮

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手元有高	18,746	
預金 東京UFJ銀行	2,418,047	
流動資産計		2,436,793
資産合計(A)		2,436,793
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債計		0
負債合計(B)		0
正味財産合計(A)-(B)		2,436,793
※注1: 資金の範囲は現金預金とする		
※注2: 保証債務はなし		
上記は、当法人の財産目録に相違ないことを証する		
2020年4月5日		
特定非営利活動法人 まちづくり今宮 理事 眞田 實千代		