

# 決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒624-0854  
京都府舞鶴市円満寺158番地6

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ

理事長 上山 利彦

## 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 まちづくりサポートクラブ

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	34,000	
賛助会員受取会費	15,000	49,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	17,000	17,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	1,141,000	1,141,000
4. 事業収益		
事業収益	7,832,600	
利用料収益	4,673,198	
指定管理料収益	28,057,000	40,562,798
5. その他収益		
受取利息	83	
雑収益	1,217,627	1,217,710
経常収益計		42,987,508
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,953,845	
法定福利費	1,346,735	
通勤費	258,840	
福利厚生費	128,472	
人件費計	23,687,892	
(2) その他経費		
仕入高	95,370	
合計	95,370	
売上原価	95,370	
業務委託費	1,666,632	
諸謝金	2,136,920	
印刷製本費	136,680	
旅費交通費	397,070	
広告宣伝費	14,300	
通信運搬費	525,561	
消耗品費	1,366,052	
消耗什器備品費	116,037	
修繕費	528,769	
水道光熱費	4,620,955	
賃借料	1,220,468	
減価償却費	49,933	
保険料	135,720	
諸会費	43,000	
租税公課	1,972,909	
研修費	113,000	
ビル管理費	2,830,346	
雑費	266,999	
その他経費計	18,236,721	
事業費計		41,924,613
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	230,000	

科 目	金 額		
人件費計	230,000		
管理費計		230,000	
經常費用計			42,154,613
当期經常増減額			832,895
經常外収益			
經常外収益計			0
經常外費用			
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			832,895
法人税、住民税及び事業税			183,500
当期正味財産増減額			649,395
前期繰越正味財産額			4,878,588
次期繰越正味財産額			5,527,983

## 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 まちづくりサポートクラブ

(単位: 円)

科 目	まちづくりサポートクラブ	舞鶴市西市民プラザ	合 計
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	34,000	0	34,000
賛助会員受取会費	15,000	0	15,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	17,000	0	17,000
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	784,000	357,000	1,141,000
4. 事業収益			
事業収益	7,128,100	704,500	7,832,600
利用料収益	0	4,673,198	4,673,198
指定管理料収益	0	28,057,000	28,057,000
5. その他収益			
受取利息	37	46	83
雑収益	88,439	1,129,188	1,217,627
経常収益計	8,066,576	34,920,932	42,987,508
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,442,740	18,511,105	21,953,845
法定福利費	0	1,346,735	1,346,735
通勤費	59,640	199,200	258,840
福利厚生費	0	128,472	128,472
人件費計	3,502,380	20,185,512	23,687,892
(2) その他経費			
仕入高	95,370	0	95,370
合計	95,370	0	95,370
売上原価	95,370	0	95,370
業務委託費	332,332	1,334,300	1,666,632
諸謝金	1,741,920	395,000	2,136,920
印刷製本費	136,680	0	136,680
旅費交通費	397,070	0	397,070
広告宣伝費	0	14,300	14,300
通信運搬費	42,048	483,513	525,561
消耗品費	462,209	903,843	1,366,052
消耗什器備品費	58,270	57,767	116,037
修繕費	0	528,769	528,769
水道光熱費	0	4,620,955	4,620,955
賃借料	468,030	752,438	1,220,468
減価償却費	49,933	0	49,933
保険料	101,650	34,070	135,720
諸会費	10,000	33,000	43,000
租税公課	364,103	1,608,806	1,972,909
研修費	113,000	0	113,000
ビル管理費	0	2,830,346	2,830,346
雑費	76,569	190,430	266,999
その他経費計	4,449,184	13,787,537	18,236,721
事業費計	7,951,564	33,973,049	41,924,613
2. 管理費			
(1) 人件費			

科 目	まちづくりサポートク ラブ	舞鶴市西市民プラザ	合 計
役員報酬	230,000	0	230,000
人件費計	230,000	0	230,000
管理費計	230,000	0	230,000
経常費用計	8,181,564	33,973,049	42,154,613
当期経常増減額	114,988	947,883	832,895
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	114,988	947,883	832,895
法人税、住民税及び事業税	0	183,500	183,500
当期正味財産増減額	114,988	764,383	649,395
前期繰越正味財産額	2,225,459	2,653,129	4,878,588
次期繰越正味財産額	2,110,471	3,417,512	5,527,983

## 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ  
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,650,932		
未収会費	77,000		
未収金	1,183,343		
流動資産合計		7,911,275	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	798,000		
建物附属設備	708,798		
その他の有形固定資産	99,867		
減価償却累計額	1,506,796		
有形固定資産計	99,869		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	21,000		
投資その他の資産計	21,000		
固定資産合計		120,869	
資産合計			8,032,144
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,616,933		
未払消費税等	496,400		
未払法人税等	183,500		
預り金	207,328		
流動負債合計		2,504,161	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,504,161
正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,878,588	
当期正味財産増減額		649,395	
正味財産合計			5,527,983
負債及び正味財産合計			8,032,144