

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 盛岡まち並み塾

科 目	金 額 【税込】 (単位:円)		
	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1、受取会費	123,000		
2、受取寄附金	871,432		
3、受取助成金等	2,086,000		
4、事業収益			
受託事業収益	4,000,000		
ひな祭り収益	0		
イベント収益	0		
町家借上、改修活用事業収益	469,940		
その他事業収益	0		
5、その他収益			
受取利息	18		
雑収益	302,308		
経常収益計	7,852,698	0	7,852,698
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	406,000		
給料手当	3,776,000		
法定福利費	597,410		
福利厚生費	0		
人件費 計	4,779,410	0	4,779,410
(2) その他経費			
広告宣伝費	75,104		
接待交際費	0		
旅費交通費	0		
通信費	131,666		
イベント運営費	453,390		
消耗品費	490,066		
事務用消耗品費	30,442		
修繕費	0		
水道光熱費	295,547		
諸会費	39,160		
支払手数料	9,796		
地代家賃	830,400		
保険料	24,100		
租税公課	2,202		
支払報酬料	348,000		
雑費	0		
衛生費	0		
仕入	13,246		
その他経費 計	2,743,119	0	2,743,119
事業費 計	7,522,529	0	7,522,529

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 盛岡まち並み塾

	金額【税込】(単位:円)		
	金	額	
2、管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	50,550		
人件費 計	50,550	0	50,550
(2) その他経費			
広告宣伝費	4,070		
接待交際費	15,000		
旅費交通費	110,400		
通信費	52,174		
消耗品費	62,390		
事務用消耗品費	14,582		
修繕費	0		
水道光熱費	126,662		
諸会費	10,440		
支払手数料	4,904		
地代家賃	201,600		
租税公課	1,400		
支払報酬料	132,000		
雑費	0		
衛生費	0		
その他経費 計	735,622	0	735,622
管理費 計	786,172	0	786,172
経常費用 計	8,308,701	0	8,308,701
当期経常増減額	-456,003	0	-456,003
III 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-456,003	0	-456,003
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
未払消費税	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	-528,003	0	-528,003
前期繰越正味財産額	1,557,771	0	1,557,771
次期繰越正味財産額	1,029,768	0	1,029,768

※今年度はその他の事業を実施していません。

## 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 盛岡まち並み塾

〔税込〕（単位：円）

I 資産の部			
1、流動資産			
現金	146,824		
普通預金	905,189		
前払費用	14,700		
未収入金	63,501		
流動資産合計		1,130,214	
2、固定資産			
なし	0		
固定資産合計		0	
資産の部合計			1,130,214
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	28,446		
前受収益	0		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		100,446	
2、固定負債			
なし	0		
固定負債計		0	
負債の部合計			100,446
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,557,771	
当期正味財産増減額		-528,003	
正味財産の部合計			1,029,768
負債及び正味財産合計			1,130,214

## 令和3年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人盛岡まち並み塾

令和4年 3月31日 現在

### 1、重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法：有形固定資産なし
- (2) 消費税等の会計処理：税込経理方式によっています。

2、用途等が制約された寄付等の内訳：該当なし

3、固定資産の増減内訳：有形固定資産なし

4、借入金の増減内訳：借入金なし

5、役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に 記載された金額	内、役員との 取引	内、近親者及び支配法人 等との取引
(活動計算書) 受取寄附金	871,432	272,082	597,000
活動計算書	871,432	272,082	597,000

## 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 盛岡まち並み塾

〔税込〕（単位：円）

## I 資産の部

## 1、流動資産

現金 146,824

普通預金 905,189

(岩手銀行惣門支店普通預金) 743,497

(ゆうちょ振替口座) 160,692

(北日本銀行南大通支店普通預金) 1,000

前払費用 14,700

未収入金 63,501

流動資産合計 1,130,214

## 2、固定資産

なし 0

固定資産合計 0

資産合計 1,130,214

## II 負債の部

## 1、流動負債

未払金 28,446

前受収益 0

未払法人税 72,000

未払消費税 0

流動負債合計 100,446

## 2、固定負債

なし 0

固定負債合計 0

負債合計 100,446

正味財産 1,029,768

上記は財産目録に相違はない。

特定非営利活動法人盛岡まち並み塾

理事 海野 伸