

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人秋田県南NPOセンター

秋田県横手市横手町字下真山68-3

貸借対照表

特定非営利活動法人秋田県南NPOセンター
全事業所

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	652,118	
普通預金	8,195,215	
現金・預金計	8,847,333	

(売上債権)

未収金	2,783,364	
売上債権計	2,783,364	

(その他流動資産)

前払費用	406,254	
その他流動資産計	406,254	

流動資産合計

12,036,951

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	1	
有形固定資産計	1	

固定資産合計

1

資産合計

12,036,952

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,096,422	
未払費用	3,593,930	
預り金	355,045	
未払消費税等	1,070,300	

流動負債合計

7,115,697

負債合計

7,115,697

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

3,876,681

当期正味財産増減額

1,044,574

正味財産合計

4,921,255

負債及び正味財産合計

12,036,952

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人秋田県南NPOセンター

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 22,000

【事業収益】

受託事業収入 41,375,512

謝金収入 464,925 41,840,437

【その他収益】

受取 利息 54

雑 収 入 1,459,572 1,459,626

経常収益 計

43,322,063

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 30,218,631

法定福利費(事業) 3,358,778

通 勤 費(事業) 291,757

福利厚生費(事業) 52,155

人件費計 33,921,321

(その他経費)

諸 謝 金(事業) 523,622

印刷製本費(事業) 1,225,766

旅費交通費(事業) 454,190

広告宣伝費(事業) 219,091

通信運搬費(事業) 652,229

消耗品 費(事業) 760,875

新聞図書費(事業) 73,137

修 繕 費(事業) 53,298

水道光熱費(事業) 1,888,759

使 用 料(事業) 783,639

減価償却費(事業) 50,384

保 険 料(事業) 19,489

委 託 料(事業) 961,650

諸 会 費(事業) 11,000

研 修 費(事業) 10,908

支払手数料(事業) 118,184

負 担 金(事業) 16,400

雑 費(事業) 25,000

その他経費計 7,847,621

事業費 計

41,768,942

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 4,881

人件費計 4,881

(その他経費)

印刷製本費 80,248

通信運搬費 63,059

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人秋田県南NPOセンター 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

消耗品 費	32,010		
水道光熱費	128		
地代 家賃	163,403		
使 用 料	6,999		
接待交際費	13,637		
租税 公課	4,250		
支払手数料	104,815		
寄 付 金	11,080		
雑 費	24,037		
その他経費計	503,666		
管理費 計		508,547	
経常費用 計			42,277,489
当期経常増減額			1,044,574
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,044,574
当期正味財産増減額			1,044,574
前期繰越正味財産額			3,876,681
次期繰越正味財産額			4,921,255

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 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
器具備品	210,300	0	0	210,300	210,299	1
合計	210,300	0	0	210,300	210,299	1

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、別紙の通りです。

(別紙) 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	事 業 部 門			管理部門	合 計
	業務委託等 事業	自主事業	計		
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	22,000	22,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0
3. 事業収益	41,375,512	0	41,375,512	0	41,375,512
4. 謝金収益	0	464,925	464,925	0	464,925
5. その他収益	0	213,637	213,637	1,245,989	1,459,626
経常収益計	41,375,512	678,562	42,054,074	1,267,989	43,322,063
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	29,788,300	430,331	30,218,631	0	30,218,631
法定福利費	3,333,582	25,196	3,358,778	0	3,358,778
通勤費	291,757	0	291,757	0	291,757
福利厚生費	52,155	0	52,155	4,881	57,036
人件費計	33,465,794	455,527	33,921,321	4,881	33,926,202
(2) その他経費					
諸謝金	523,622	0	523,622	0	523,622
印刷製本費	1,225,766	0	1,225,766	80,248	1,306,014
旅費交通費	454,190	0	454,190	0	454,190
広告宣伝費	219,091	0	219,091	0	219,091
通信運搬費	652,229	0	652,229	63,059	715,288
消耗品費	760,875	0	760,875	32,010	792,885
新聞図書費	73,137	0	73,137	0	73,137
修繕費	53,298	0	53,298	0	53,298
水道光熱費	1,888,759	0	1,888,759	128	1,888,887
地代家賃	0	0	0	163,403	163,403
使用料	782,575	1,064	783,639	6,999	790,638
減価償却費	50,384	0	50,384	0	50,384
保険料	19,489	0	19,489	0	19,489
委託料	961,650	0	961,650	0	961,650
研修費	10,908	0	10,908	0	10,908
支払手数料	118,184	0	118,184	104,815	222,999
負担金	16,400	0	16,400	0	16,400
接待交際費	0	0	0	13,637	13,637
諸会費	0	11,000	11,000	0	11,000
租税公課	0	0	0	4,250	4,250
寄付金	0	0	0	11,080	11,080
備品購入費	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	25,000	0	25,000	24,037	49,037
その他経費計	7,835,557	12,064	7,847,621	503,666	8,351,287
経常費用計	41,301,351	467,591	41,768,942	508,547	42,277,489
当期経常増減額	74,161	210,971	285,132	759,442	1,044,574

令和3年(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 秋田県南NPOセンター

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	金 額		摘 要
現 金		652,118	
普 通 預 金	2,311,873		秋田銀行 横手支店
	5,883,342		北都銀行 横手支店
		8,195,215	
未 収 入 金	411,538		業務委託料未収分 秋田県
	1,241,200		業務委託料未収分 横手市
	987,848		協力事業経費立替分
	23,574		コピー・印刷機使用料請求分
	119,204		電気料立替分 他
		2,783,364	
前 払 費 用	328,254		令和3年度分労働保険料概算納付分
	66,000		事務所家賃令和4年度上半期分
	12,000		その他
		406,254	
什 器 備 品		1	パソコン
合 計		12,036,952	

令和3年(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 秋田県南NPOセンター

(単位:円)

負債の部			
科目	金額		摘要
未払金		2,096,422	事業受託契約額の変更による返金額 秋田労働局
未払費用	2,410,835		3月分給料
	520,310		3月分社会保険料
	248,623		令和3年度労働保険料
	286,393		光熱水費 東北電力(株) 他
	71,244		電話等通信費 NTTファイナンス(株) 他
	56,525		その他
		3,593,930	
預り金	74,346		2~3月分源泉所得税
	79,903		令和3年度雇用保険料
	75,888		コピー機等利用料
	48,800		住民税
	76,108		その他
		355,045	
未払消費税等		1,070,300	確定申告消費税
合計		7,115,697	

正味財産の部			
科目	金額		摘要
正味財産		4,921,255	上記差引財産
		(4,921,254)	次期繰越収支差額
合計		4,921,255	