

**2019(令和1)年度
計 算 書 類 等**

2019(令和1)年12月31日

NPO法人 みやっこサポート

NPO法人みやっこサポート

2019年度 活動計算書

2019年01月01日～2019年12月31日

(円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
正会員受取会費	65,000	
- 個人		
賛助会員受取会費	19,603	
- 個人(情報サイト運営事業)		
- 個人(市民交流事業)	15,014	
- 個人(市民の憩い場事業)	35,261	
- 個人(子ども・子育て支援事業)	26,122	
受取会費計		161,000
受取寄付金		
受取寄付金	2,573,125	
- 一般寄付金(情報サイト)		
- 一般寄付金(市民交流)	1,970,796	
- 一般寄付金(市民憩い場)	4,628,347	
- 一般寄付金(子ども・子育て)	3,428,732	
- 指定寄付金(情報サイト)	888,000	
- 指定寄付金(子ども・子育て)	75,000	
受取寄付金計		13,564,000
受取助成金等		
受取民間助成金	559,647	
- 日本コープ共済)地域ささえあい助成金		
受取助成金等計		559,647
事業収益		
市民交流教室運営事業収益	560,900	
- 参加料		
子ども・子育て支援事業収益	8,700	
- 参加料		
- 食事代	384,250	
事業収益計		953,850
その他収益		
受取利息	23	
雑収益	125,464	
- その他雑収益		
- 子ども・子育て	2,500	
その他収益計		127,987
経常収益合計		15,366,484
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	1,620,859	
法定福利費	1,648	
【人件費計】		1,622,507
【その他費用】		
諸謝金	398,400	
旅費交通費	278,591	
会議費	16,978	
交際費	12,772	
通信運搬費	136,563	
広告宣伝費	454,628	
消耗備品費	38,610	
消耗品費	292,864	
食材費	297,039	
新聞図書費	1,260	
研修費	5,000	
修繕費	6,777	
賃借料	633,644	
水道光熱費	79,160	
支払地代家賃	584,573	
委託費	700,000	
行事費	4,900	
支払手数料	163,313	

2019年度 活動計算書
2019年01月01日～2019年12月31日

(円)

科目	金額		
雑費	10,800		
減価償却費	495,255		
【その他費用計】		4,611,127	
事業費計		6,233,634	
管理費			
【人件費】			
給料手当	630,000		
【人件費計】		630,000	
【その他費用】			
旅費交通費	190,561		
会議費	571		
交際費	20,128		
通信運搬費	92,581		
広告宣伝費	90,254		
消耗品費	62,735		
新聞図書費	9,038		
研修費	28,150		
修繕費	1,323		
保険料	64,590		
水道光熱費	15,449		
支払地代家賃	114,091		
委託費	58,940		
諸会費	50,960		
支払手数料	112,977		
租税公課	600		
支払寄付金	3,000		
減価償却費	59,590		
支払利息	87,384		
【その他費用計】		1,062,922	
管理費計		1,692,922	
経常費用合計			7,926,556
当期経常増減額			7,439,928
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	1,080,000		
経常外収益合計			1,080,000
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
税引前当期正味財産増減額			8,519,928
法人税、住民税及び事業税	2		
当期正味財産増減額			8,519,926
前期繰越正味財産額			-11,148,115
次期繰越正味財産額			-2,628,189

2019年度 貸借対照表

2019年12月31日現在

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	62,322		
普通預金	1,158,467		
前払金	103,728		
仮払金	7,000		
流動資産合計		1,331,517	
固定資産			
什器備品	304,716		
敷金	150,000		
ソフトウェア	648,000		
固定資産合計		1,102,716	
資産合計			2,434,233
負債の部			
流動負債			
未払金	55,553		
前受金	130,353		
前受会費	3,000		
預り金	29,516		
流動負債合計		218,422	
固定負債			
長期借入金	4,844,000		
固定負債合計		4,844,000	
負債合計			5,062,422
正味財産の部			
前期繰越正味財産		-11,148,115	
当期正味財産増減額		8,519,926	
正味財産合計			-2,628,189
負債及び正味財産合計			2,434,233

注記別紙 2019年度 事業別損益内訳表

科目名	情報サイト運営	市民交流事業	市民の憩い場事業	子ども・子育て支援	事業部門計	管理部門	合計
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	65,000	65,000
賛助会員受取会費	19,603	15,014	35,261	26,122	96,000	0	96,000
受取会費計	19,603	15,014	35,261	26,122	96,000	65,000	161,000
受取寄付金							
受取寄付金	3,461,125	1,970,796	4,628,347	3,503,732	13,564,000	0	13,564,000
受取寄付金計	3,461,125	1,970,796	4,628,347	3,503,732	13,564,000	0	13,564,000
受取助成金等							
受取民間助成金	0	0	0	559,647	559,647	0	559,647
受取助成金等計	0	0	0	559,647	559,647	0	559,647
事業収益							
市民交流教室運営事業収益	0	560,900	0	0	560,900	0	560,900
子ども・子育て支援事業収益	0	0	0	392,950	392,950	0	392,950
事業収益計	0	560,900	0	392,950	953,850	0	953,850
その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	23	23
雑収益	0	0	0	2,500	2,500	125,464	127,964
その他収益計	0	0	0	2,500	2,500	125,487	127,987
経常収益合計	3,480,728	2,546,710	4,663,608	4,484,951	15,175,997	190,487	15,366,484
(2)経常費用							
【人件費】							
給料手当	0	0	1,620,859	0	1,620,859	630,000	2,250,859
法定福利費	0	0	1,648	0	1,648	0	1,648
【人件費計】	0	0	1,622,507	0	1,622,507	630,000	2,252,507
【その他費用】							
諸謝金	0	398,400	0	0	398,400	0	398,400
旅費交通費	78,791	32,390	66,061	101,349	278,591	190,561	469,152
会議費	163	337	326	16,152	16,978	571	17,549
交際費	12,772	0	0	0	12,772	20,128	32,900
通信運搬費	40,569	16,479	46,543	32,972	136,563	92,581	229,144
広告宣伝費	79,029	51,505	145,471	178,623	454,628	90,254	544,882
消耗備品費	0	0	0	38,610	38,610	0	38,610
消耗品費	56,093	25,656	78,993	132,122	292,864	62,735	355,599
食材費	0	1,626	586	294,827	297,039	0	297,039
新聞図書費	0	0	0	1,260	1,260	9,038	10,298
研修費	0	0	0	5,000	5,000	28,150	33,150
修繕費	1,323	936	2,645	1,873	6,777	1,323	8,100
賃借料	0	168,164	0	465,480	633,644	0	633,644
保険料	0	0	0	0	0	64,590	64,590
水道光熱費	15,450	10,937	30,890	21,883	79,160	15,449	94,609
支払地代家賃	114,092	80,766	228,114	161,601	584,573	114,091	698,664
委託費	700,000	0	0	0	700,000	58,940	758,940
諸会費	0	0	0	0	0	50,960	50,960
行事費	0	0	0	4,900	4,900	0	4,900
支払手数料	102,717	3,166	30,153	27,277	163,313	112,977	276,290
租税公課	0	0	0	0	0	600	600
支払寄付金	0	0	0	0	0	3,000	3,000
雑費	0	0	0	10,800	10,800	0	10,800
減価償却費	438,074	4,300	12,144	40,737	495,255	59,590	554,845
支払利息	0	0	0	0	0	87,384	87,384
【その他費用計】	1,639,073	794,662	641,926	1,535,466	4,611,127	1,062,922	5,674,049
経常費用合計	1,639,073	794,662	2,264,433	1,535,466	6,233,634	1,692,922	7,926,556
当期経常増減額	1,841,655	1,752,048	2,399,175	2,949,485	8,942,363	-1,502,435	7,439,928
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	1,080,000
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	1,080,000
(2)経常外費用							
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,841,655	1,752,048	2,399,175	2,949,485	8,942,363	-1,502,435	8,519,928
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2	2
当期正味財産増減額	1,841,655	1,752,048	2,399,175	2,949,485	8,942,363	-1,502,437	8,519,926

2019年度 財産目録
 2019年12月31日現在

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	62,322		
--事務所	59,322		
--つり銭	3,000		
普通預金	1,158,467		
--三井住友銀行	821,315		
--ゆうちょ銀行	337,152		
前払金	103,728		
仮払金	7,000		
流動資産合計		1,331,517	
固定資産			
什器備品	304,716		
敷金	150,000		
ソフトウェア	648,000		
固定資産合計		1,102,716	
資産合計			2,434,233
負債の部			
流動負債			
未払金	55,553		
--その他経費	55,553		
前受金	130,353		
前受会費	3,000		
預り金	29,516		
--源泉所得税(給与)	3,223		
--源泉所得税(謝金)	3,793		
--その他	22,500		
流動負債合計		218,422	
固定負債			
長期借入金	4,844,000		
--日本政策金融公庫	4,844,000		
固定負債合計		4,844,000	
負債合計			5,062,422
正味財産合計			-2,628,189