

**2020(令和2)年度
計 算 書 類 等**

2020(令和2)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

2020年度 活動計算書

2020年01月01日～2020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	22,367	
- 個人(情報サイト運営事業)		
- 個人(市民交流事業)	26,491	
- 個人(市民の憩い場事業)	87,696	
- 個人(子ども・子育て支援事業)	162,446	
受取会費計		364,000
受取寄付金		
受取寄付金	533,551	
- 一般寄付金(情報サイト)		
- 一般寄付金(市民交流)	631,983	
- 一般寄付金(市民憩い場)	2,092,108	
- 一般寄付金(子ども・子育て)	3,875,358	
- 指定寄付金(子ども・子育て)	928,000	
受取寄付金計		8,061,000
受取助成金等		
受取国庫補助金	953,850	
- 持続化給付金		
受取地方公共団体補助金	740,000	
- 感染症対策子どもの食サポート補助金		
- (県)事業再開支援補助金(子ども)	400,000	
受取民間助成金	197,572	
- 日本コープ共済)地域ささえあい助成金		
受取助成金等計		2,291,422
事業収益		
市民交流教室運営事業収益	180,700	
- 参加料		
子ども・子育て支援事業収益	61,600	
- 食事代		
事業収益計		242,300
その他収益		
受取利息	21	
雑収益	60,201	
- その他雑収益		
- 子ども・子育て	550	
その他収益計		60,772
経常収益合計		11,019,494
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	1,940,049	
法定福利費	7,010	
【人件費計】		1,947,059
【その他費用】		
諸謝金	156,089	
旅費交通費	211,273	
会議費	76,269	
交際費	19,602	
通信運搬費	262,223	
広告宣伝費	108,201	
消耗備品費	378,354	
消耗品費	458,955	
食材費	1,164,459	
研修費	2,500	

NPO法人みやっこサポート

2020年度 活動計算書

2020年01月01日～2020年12月31日

(円)

科目	金額		
修繕費	32,600		
賃借料	428,084		
保険料	15,640		
水道光熱費	104,771		
支払地代家賃	861,656		
支払手数料	384,032		
減価償却費	405,087		
【その他費用計】		5,069,795	
事業費計		7,016,854	
管理費			
【人件費】			
給料手当	960,000		
【人件費計】		960,000	
【その他費用】			
旅費交通費	800		
会議費	6,656		
通信運搬費	1,100		
広告宣伝費	16,830		
消耗品費	794		
新聞図書費	3,520		
研修費	3,000		
保険料	56,470		
委託費	6,380		
諸会費	46,575		
支払手数料	95,864		
租税公課	5,800		
支払寄付金	10,000		
雑費	768		
減価償却費	53,515		
支払利息	63,810		
【その他費用計】		371,882	
管理費計		1,331,882	
経常費用合計			8,348,736
当期経常増減額			2,670,758
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(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			2,670,758
法人税、住民税及び事業税	2		
当期正味財産増減額			2,670,756
前期繰越正味財産額			-2,628,189
次期繰越正味財産額			42,567

NPO法人みやっこサポート

2020年度 貸借対照表
2020年12月31日現在

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	36,708		
当座預金	13,691		
普通預金	990,888		
特定資産(播州信金普通338)	4,801,000		
未収金	469,000		
前払金	108,888		
流動資産合計		6,420,175	
固定資産			
建物附属設備	453,674		
什器備品	534,270		
敷金	350,000		
礼金	166,667		
ソフトウェア	388,800		
固定資産合計		1,893,411	
資産合計			8,313,586
負債の部			
流動負債			
未払金	58,670		
前受金	195,000		
前受会費	11,000		
預り金	6,349		
流動負債合計		271,019	
固定負債			
長期借入金	8,000,000		
固定負債合計		8,000,000	
負債合計			8,271,019
正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,628,189	
当期正味財産増減額		2,670,756	
正味財産合計			42,567
負債及び正味財産合計			8,313,586

NPO法人みやっこサポート

注記別紙 2020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	22,367	26,491	87,696	162,446	299,000	0	299,000
受取会費計	22,367	26,491	87,696	162,446	299,000	65,000	364,000
受取寄付金							
受取寄付金	533,551	631,983	2,092,108	4,803,358	8,061,000	0	8,061,000
受取寄付金計	533,551	631,983	2,092,108	4,803,358	8,061,000	0	8,061,000
受取助成金等							
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	953,850	953,850
受取地方公共団体補助金	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
受取民間助成金	0	0	0	197,572	197,572	0	197,572
受取助成金等計	0	0	0	1,337,572	1,337,572	953,850	2,291,422
事業収益							
市民交流教室運営事業収益	0	180,700	0	0	180,700	0	180,700
子ども・子育て支援事業収益	0	0	0	61,600	61,600	0	61,600
事業収益計	0	180,700	0	61,600	242,300	0	242,300
その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	21	21
雑収益	0	0	0	550	550	60,201	60,751
その他収益計	0	0	0	550	550	60,222	60,772
経常収益合計	555,918	839,174	2,179,804	6,365,526	9,940,422	1,079,072	11,019,494
(2)経常費用							
【人件費】							
給料手当	73,388	0	1,603,033	263,628	1,940,049	960,000	2,900,049
法定福利費	0	0	7,010	0	7,010	0	7,010
【人件費計】	73,388	0	1,610,043	263,628	1,947,059	960,000	2,907,059
【その他費用】							
諸謝金	0	156,089	0	0	156,089	0	156,089
旅費交通費	47,238	7,294	19,288	137,453	211,273	800	212,073
会議費	916	1,085	6,962	67,306	76,269	6,656	82,925
交際費	0	0	0	19,602	19,602	0	19,602
通信運搬費	31,056	22,137	73,283	135,747	262,223	1,100	263,323
広告宣伝費	7,972	9,442	31,258	59,529	108,201	16,830	125,031
消耗備品費	6,213	7,359	24,361	340,421	378,354	0	378,354
消耗品費	35,426	9,314	50,649	363,566	458,955	794	459,749
食材費	0	0	0	1,164,459	1,164,459	0	1,164,459
新聞図書費	0	0	0	0	0	3,520	3,520
研修費	0	0	0	2,500	2,500	3,000	5,500
修繕費	2,438	2,888	9,562	17,712	32,600	0	32,600
賃借料	0	50,451	0	377,633	428,084	0	428,084
保険料	1,170	1,386	4,587	8,497	15,640	56,470	72,110
水道光熱費	7,649	9,060	29,991	58,071	104,771	0	104,771
支払地代家賃	52,858	62,610	207,262	538,926	861,656	0	861,656
委託費	0	0	0	0	0	6,380	6,380
諸会費	0	0	0	0	0	46,575	46,575
支払手数料	21,444	23,576	85,637	253,375	384,032	95,864	479,896
租税公課	0	0	0	0	0	5,800	5,800
支払寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	0	768	768
減価償却費	262,578	4,002	13,247	125,260	405,087	53,515	458,602
支払利息	0	0	0	0	0	63,810	63,810
【その他費用計】	476,958	366,693	556,087	3,670,057	5,069,795	371,882	5,441,677
経常費用合計	550,346	366,693	2,166,130	3,933,685	7,016,854	1,331,882	8,348,736
当期経常増減額	5,572	472,481	13,674	2,431,841	2,923,568	-252,810	2,670,758
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0
(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	5,572	472,481	13,674	2,431,841	2,923,568	-252,810	2,670,758
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	5,572	472,481	13,674	2,431,841	2,923,568	-252,812	2,670,756

NPO法人みやっこサポート

2020年度 財産目録

2020年12月31日現在

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	36,708		
--事務所	33,708		
--つり銭	3,000		
当座預金	13,691		
--ゆうちょ銀行振替口座	13,691		
普通預金	990,888		
--三井住友銀行	875,256		
--ゆうちょ銀行	115,632		
特定資産(播州信金普通338)	4,801,000		
--子ども・子育て基金	1,801,000		
--憩い場基金	2,000,000		
--情報支援基金	1,000,000		
未収金	469,000		
--賛助会員会費	39,000		
--助成金等	430,000		
前払金	108,888		
流動資産合計		6,420,175	
固定資産			
建物付属設備	453,674		
什器備品	534,270		
敷金	350,000		
礼金	166,667		
ソフトウェア	388,800		
固定資産合計		1,893,411	
資産合計			8,313,586
負債の部			
流動負債			
未払金	58,670		
--その他経費	58,670		
前受金	195,000		
前受会費	11,000		
預り金	6,349		
--源泉所得税(給与)	5,431		
--源泉所得税(謝金)	918		
流動負債合計		271,019	
固定負債			
長期借入金	8,000,000		
--日本政策金融公庫	8,000,000		
固定負債合計		8,000,000	
負債合計			8,271,019
正味財産合計			42,567