

**2021（令和3）年度
計 算 書 類 等**

2021（令和3）年12月31日

認定NPO法人みやっこサポート

NPO法人みやっこサポート

2021年度 活動計算書

2021年01月01日～2021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	75,000		
- 個人			
賛助会員受取会費	18,738		
- 個人(情報サイト運営事業)			
- 個人(市民交流事業)	19,526		
- 個人(子ども・子育て支援事業)	200,736		
受取会費計		314,000	
受取寄付金			
受取寄付金	128,643		
- 一般寄付金(情報サイト)			
- 一般寄付金(市民交流)	134,056		
- 一般寄付金(子ども・子育て)	1,378,138		
- 指定寄付金(子ども・子育て)	870,000		
受取寄付金計		2,510,837	
受取助成金等			
受取国庫補助金	235,548		
- 家賃支援給付金			
- 月次支援金	800,000		
受取地方公共団体補助金	1,120,000		
- 感染症対策子どもの食サポート補助金			
受取民間助成金	705,000		
- 日本コープ共済)地域ささえあい助成金			
- 西宮市社協)地域活動応援事業補助金	70,000		
- 阪神南県民センター)県民交流バス補助金	25,000		
受取助成金等計		2,955,548	
事業収益			
市民交流教室運営事業収益	42,000		
- 参加料			
不登校支援(居場所)事業収益	43,900		
- 食事代			
不登校支援(学習)事業収益	20,600		
- 参加料			
事業収益計		106,500	
その他収益			
受取利息	51		
雑収益	132,334		
- その他雑収益			
その他収益計		132,385	
経常収益合計			6,019,270

NPO法人みやっこサポート

2021年度 活動計算書

2021年01月01日～2021年12月31日

(円)

科目	金額	
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	2,956,308	
法定福利費	6,362	
福利厚生費	21,000	
【人件費計】		2,983,670
【その他費用】		
諸謝金	6,500	
旅費交通費	216,190	
会議費	12,418	
交際費	17,051	
通信運搬費	298,794	
広告宣伝費	91,340	
消耗備品費	37,510	
消耗品費	378,703	
食材費	2,054,657	
研修費	24,200	
修繕費	44,461	
賃借料	619,311	
水道光熱費	131,724	
支払地代家賃	1,186,656	
行事費	50,464	
支払手数料	437,095	
減価償却費	487,526	
【その他費用計】		6,094,600
事業費計		9,078,270
管理費		
【人件費】		
給料手当	480,000	
福利厚生費	17,628	
【人件費計】		497,628
【その他費用】		
会議費	95	
交際費	4,942	
通信運搬費	6,576	
広告宣伝費	8,550	
消耗品費	19,891	
保険料	48,344	
支払地代家賃	120,000	

NPO法人みやっこサポート

2021年度 活動計算書

2021年01月01日～2021年12月31日

(円)

科目	金額		
諸会費	34,375		
支払手数料	86,235		
租税公課	3,400		
支払寄付金	13,000		
支払利息	43,991		
【その他費用計】		389,399	
管理費計		887,027	
経常費用合計			9,965,297
当期経常増減額			-3,946,027
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			-3,946,027
法人税、住民税及び事業税	7		
当期正味財産増減額			-3,946,034
前期繰越正味財産額			42,567
次期繰越正味財産額			-3,903,467

NPO法人みやっこサポート

2021年度 貸借対照表

2021年12月31日現在

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	39,017		
当座預金	81,508		
普通預金	1,705,144		
特定資産(播州信金普通338)	316,333		
未収金	749,000		
前払金	108,888		
流動資産合計		2,999,890	
固定資産			
建物付属設備	418,579		
什器備品	474,859		
敷金	350,000		
礼金	66,667		
ソフトウェア	233,280		
固定資産合計		1,543,385	
資産合計			4,543,275
負債の部			
流動負債			
未払金	334,024		
前受金	90,000		
前受会費	6,000		
預り金	16,718		
流動負債合計		446,742	
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			8,446,742
正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,567	
当期正味財産増減額		-3,946,034	
正味財産合計			-3,903,467
負債及び正味財産合計			4,543,275

NPO法人みやっこサポート

注記別紙 2021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	75,000	75,000
賛助会員受取会費	18,738	19,526	0	200,736	239,000	0	239,000
受取会費計	18,738	19,526	0	200,736	239,000	75,000	314,000
受取寄付金							
受取寄付金	128,643	134,056	0	2,248,138	2,510,837	0	2,510,837
受取寄付金計	128,643	134,056	0	2,248,138	2,510,837	0	2,510,837
受取助成金等							
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	1,035,548	1,035,548
受取地方公共団体補助金	0	0	0	1,145,000	1,145,000	0	1,145,000
受取民間助成金	0	70,000	0	705,000	775,000	0	775,000
受取助成金等計	0	70,000	0	1,850,000	1,920,000	1,035,548	2,955,548
事業収益							
市民交流教室運営事業収益	0	42,000	0	0	42,000	0	42,000
不登校支援(居場所)事業収益	0	0	0	43,900	43,900	0	43,900
不登校支援(学習)事業収益	0	0	0	20,600	20,600	0	20,600
事業収益計	0	42,000	0	64,500	106,500	0	106,500
その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	51	51
雑収益	0	0	0	0	0	132,334	132,334
その他収益計	0	0	0	0	0	132,385	132,385
経常収益合計	147,381	265,582	0	4,363,374	4,776,337	1,242,933	6,019,270
(2)経常費用							
【人件費】							
給料手当	624,009	117,341	1,426,827	788,131	2,956,308	480,000	3,436,308
法定福利費	0	0	6,362	0	6,362	0	6,362
福利厚生費	0	0	0	21,000	21,000	17,628	38,628
【人件費計】	624,009	117,341	1,433,189	809,131	2,983,670	497,628	3,481,298
【その他費用】							
諸謝金	0	6,500	0	0	6,500	0	6,500
旅費交通費	63,290	12,129	0	140,771	216,190	0	216,190
会議費	830	865	930	9,793	12,418	95	12,513
交際費	12,001	5,050	0	0	17,051	4,942	21,993
通信運搬費	72,058	20,050	0	206,686	298,794	6,576	305,370
広告宣伝費	6,645	8,279	0	76,416	91,340	8,550	99,890
消耗備品費	2,941	3,065	0	31,504	37,510	0	37,510
消耗品費	22,095	28,091	5,089	323,428	378,703	19,891	398,594
食材費	0	9,919	0	2,044,738	2,054,657	0	2,054,657
研修費	0	7,700	0	16,500	24,200	0	24,200
修繕費	3,486	3,632	0	37,343	44,461	0	44,461
賃借料	0	0	0	619,311	619,311	0	619,311
保険料	0	0	0	0	0	48,344	48,344
水道光熱費	10,327	10,762	0	110,635	131,724	0	131,724
支払地代家賃	93,034	96,950	0	996,672	1,186,656	120,000	1,306,656
諸会費	0	0	0	0	0	34,375	34,375
行事費	0	0	0	50,464	50,464	0	50,464
支払手数料	142,509	22,630	7,920	264,036	437,095	86,235	523,330
租税公課	0	0	0	0	0	3,400	3,400
支払寄付金	0	0	0	0	0	13,000	13,000
減価償却費	178,748	24,206	0	284,572	487,526	0	487,526
支払利息	0	0	0	0	0	43,991	43,991
【その他費用計】	607,964	259,828	13,939	5,212,869	6,094,600	389,399	6,483,999
経常費用合計	1,231,973	377,169	1,447,128	6,022,000	9,078,270	887,027	9,965,297
当期経常増減額	-1,084,592	-111,587	-1,447,128	-1,658,626	-4,301,933	355,906	-3,946,027
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	-1,084,592	-111,587	-1,447,128	-1,658,626	-4,301,933	355,906	-3,946,027
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	7	7
当期正味財産増減額	-1,084,592	-111,587	-1,447,128	-1,658,626	-4,301,933	355,899	-3,946,034

NPO法人みやっこサポート

2021年度 財産目録

2021年12月31日現在

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		39,017		
--事務所		36,017		
--つり銭		3,000		
当座預金		81,508		
--ゆうちょ銀行振替口座		81,508		
普通預金		1,705,144		
--三井住友銀行		1,200,270		
--ゆうちょ銀行		504,874		
特定資産(播州信金普通338)		316,333		
--子ども・子育て基金		1,000		
--情報支援基金		315,333		
未収金		749,000		
--賛助会員会費		9,000		
--助成金等		740,000		
前払金		108,888		
流動資産合計			2,999,890	
固定資産				
建物付属設備		418,579		
什器備品		474,859		
敷金		350,000		
礼金		66,667		
ソフトウェア		233,280		
固定資産合計			1,543,385	
資産合計				4,543,275
負債の部				
流動負債				
未払金		334,024		
--その他経費		334,024		
前受金		90,000		
前受会費		6,000		
預り金		16,718		
--源泉所得税(給与)		5,218		
--その他		11,500		
流動負債合計			446,742	
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				8,446,742
正味財産合計				-3,903,467