

第2号議案 2020年度活動決算報告

2020年度活動計算書
2020年4月1日～2021年3月31日

(単位;円)

<経常収益>			
科 目	決算額		備 考
1.受取会費	1,412,000		
正団体会員		1,160,000	1万円×116口
個人正会員		175,000	5千円×35口
団体賛助会員		50,000	5千円×10口
個人賛助会員		27,000	3千円×9口
2.受取寄付金	30,876,935		
一般寄付		1,796,945	
SJF		21,563,100	
草の根市民基金		7,516,890	
3.事業収益	2,569,670		
調査研究		0	
セミナー・研修		0	
活動支援など		133,500	講師謝金、委員報酬など
出版		2,170	書籍、季刊誌売り上げ
受託事業		1,984,000	ケアラー調査、NPO関連予算ヒアリング・ブックレット協力
SJF		450,000	JANICアドバイザー受託料など
草の根市民基金		0	
4.助成金・補助金	49,320,902		JANIC、庭野平和財団、JANPIA
5.雑収益	1,138		出資配当金、預金利息など
当期経常収益計	84,180,645		

<経常費用>			
科目	決算額		備考
1.事業費	68,028,180		
(1)人件費	9,973,183		
給与費		8,576,506	職員7名
法定福利費		1,031,108	
通勤費		365,569	
(2)その他経費	58,054,997		
支払助成金		50,650,270	草の根市民基金、SJF、PECS助成金
外注・委託費		1,698,482	プロジェクトアリアン、ブックレット編集費など
旅費交通費		186,551	
通信運搬費		1,017,530	
事務消耗品費		570,323	
什器備品費		283,530	パソコン
印刷制作費		1,501,965	調査報告書作成、季刊誌編集・印刷等
広報・会員通信費		0	
事務所賃借費		1,243,965	
水道光熱費		197,728	
会議会場費		142,907	ZOOMアカウント使用料(リモート会議)など
図書資料収集費		19,119	
謝金原稿料		445,973	講師謝金等
租税公課		34	
その他		96,620	振込手数料など
期首棚卸高	557,210		
期末棚卸高	△ 552,867		出版物棚卸
事業費計	68,032,523		
2.管理費	1,229,436		
(1)人件費	240,896		
給与賞与手当		145,109	
法定福利厚生費		39,838	
退職金		0	
通勤費		55,949	
(2)その他経費	988,540		
旅費交通費		32,021	
通信運搬費		114,860	電話代、サーバー代、郵送費など
事務消耗品費		62,451	
什器備品費		0	
印刷・制作費		7,499	
広報・会員通信費		62,940	HP編集、季刊誌印刷費・郵送費など
事務所賃借費		233,369	
水道光熱費		36,735	
会議会場費		2,000	
図書資料費		25,462	salesforth研修費用など
諸会費		36,000	シーズ、インクルーシブ、など会費
修繕費		361,350	802号室敷金償却費・原状回復費
租税公課		2,200	印紙代など
その他		11,653	振込手数料など
当期経常費用計	69,261,959		
税引前当期正味財産増減額	14,918,686		
法人税、住民税及び事業税	70,000		法人住民税均等割り70,000円
当期正味財産増減額	14,848,686		
前期正味財産繰越額	26,656,456		
次期繰越正味財産額	41,505,142		

2020年度貸借対照表
2021年3月31日現在

(単位;円)

科目	金額	
1. 資産の部		
1) 流動資産		
(現金・預金)		
現金	243,670	
郵便振替	2,322,890	
預金 三井住友銀行	49,290,648	
預金 中央労働金庫	8,182,281	
棚卸資産	552,867	
未収金	25,879	
前払費用	42,900	
流動資産合計		60,661,135
2) 固定資産		
関係団体出資金		
東京コミュニティパワーバンク	150,000	
中央労働金庫	10,000	
敷金	818,606	
固定資産合計		978,606
資 産 合 計		61,639,741
2. 負債の部		
1) 流動負債		
未払金	439,230	
未払助成金	1,935,000	
前受金	17,622,434	
未払い法人住民税	70,000	
預り金(雇用保険、所得税、住民税)	67,935	
流動負債合計		20,134,599
2) 固定負債		0
負 債 合 計		20,134,599
前期繰越正味財産		26,656,456
当期正味財産増減額		14,848,686
正 味 財 産 合 計		41,505,142
負債及び正味財産合計額		61,639,741

2020 年度財務諸表の注記

1. 重要な会計の方針

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) 棚卸資産の評価

販売用書籍を棚卸対象とし、それぞれの取得原価と在庫数から算定しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込み経理によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙「2020 年度事業別損益の状況」のとおりです。

3. 使途等が制約された寄付・助成金等の内訳

2020 年度の使途等が制約された寄付・助成金の内訳は以下のとおりです。

当法人の正味財産 41,505,142 円です。そのうち 37,668,321 円は下記のように使途が特定された寄付等です。

(単位:円)

内 容	前期 繰越額	当期	当期 減少額	次期 繰越額	備考
		受入額			
草の根市民基金 ・ぐらん	10,818,479	7,516,982	10,443,069	7,892,392	特定基金として7,892,392円を積立 て次期事業費にあてます。
ソーシャル ジャスティス基金 (庭野平和財団)	12,495,722	22,138,240 (125,000)	4,835,033	29,798,929	特定基金として29,798,929円を 積立て次期事業費にあてます。
休眠預金基金 (JANPIA)	0	48,895,902	48,895,902	0	助成金は62,828,336円で、当期 受入れ額との差額13,932,434円 は前受金として貸借対照表に計上し ています。
キリン福祉 財団助成	0	300,000	300,000	0	

4. 役員およびその近親者との取引の内容

役員およびその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上 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)			
受取寄付金	30,876,935	600,000	0
活動計算書計	30,876,935	600,000	0

※ 役員寄付者;伊藤 久雄、奥田 雅子、小林 幸治、近藤(土屋) 真美子、坪郷 實

■参考

5.会計正味財産増減

(単位:円)

各会計	前期 正味財産	当期 受入額	当期 減少額	当期 増減額	未払法人 都民税	当期 正味財産
まちぼっと	3,342,255	5,629,521	5,087,955	541,566	△ 70,000	3,813,821
ぐらん	10,818,479	7,516,982	10,443,069	△ 2,926,087		7,892,392
SJF	12,495,722	22,138,240	4,835,033	17,303,207		29,798,929
PECS	0	48,895,902	48,895,902	0		0
計	26,656,456	84,180,645	69,261,959	14,918,686	△ 70,000	41,505,142

6.会計部門別貸借対照表

	まちぼっと	SJF部門	草の根市民基金 部門	PECS部門	総計
資産	4,104,821	31,517,563	8,433,725	17,583,632	61,639,741
現預金	2,533,169	31,517,563	8,419,425	17,569,332	60,039,489
未収金	25,879				25,879
立替金					0
前払費用	14,300		14,300	14,300	42,900
棚卸資産	552,867				552,867
敷金	818,606				818,606
出資金	160,000				160,000
負債	291,000	1,718,634	541,333	17,583,632	20,134,599
未払助成金		1,500,000	435,000		1,935,000
未払金	155,339	41,360	106,333	136,198	439,230
前受金		175,000		17,447,434	17,622,434
未払法人税等	70,000				70,000
預り金	65,661	2,274			67,935
正味財産計	3,813,821	29,798,929	7,892,392	0	41,505,142

事業別損益の状況①(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:円)

	調査・研究				活動支援・ 政策提案	出版
	市民自治・ 分権・参加他	草の根 政策支援	麒麟居住 支援助成	調査研究計		
経常収益	0	0	300,000	300,000	133,500	2,170
受取会費				0		
受取寄付金				0		
事業収益				0	133,500	2,170
受取助成金・補助金			300,000	300,000		
その他収益				0		
経常費用	8,368	258,768	155,758	422,894	1,046	138,242
1.人件費計	1,529	47,950	28,847	78,326	191	24,835
給与賞与手当	921	28,884	17,376	47,181	115	14,960
法定福利・福利厚生費	253	7,930	4,771	12,954	32	4,107
通勤費	355	11,136	6,700	18,191	44	5,768
2.その他経費計	6,839	210,818	126,911	344,568	855	113,407
外注・委託費		120,000		120,000		
旅費・交通費				0		
通信運搬費	729	22,863	13,754	37,346	91	11,841
事務消耗品	396	12,431	7,478	20,305	50	6,438
什器備品				0		
印刷制作費				0		62,939
広報・会員通信費				0		
事務所等家賃	1,481	46,452	27,945	75,878	185	24,059
水道光熱費	233	7,312	4,399	11,944	29	3,787
会議会場費	4,000		10,335	14,335	500	
図書資料収集費				0		
謝金原稿料			63,000	63,000		
諸会費				0		
修繕費				0		
租税公課				0		
その他		1,760		1,760		
売上原価(棚卸高)				0		4,343
3.助成金				0		
税引前当期正味財産増減額	△ 8,368	△ 258,768	144,242	△ 122,894	132,454	△ 136,072
法人税、住民税及び事業税						
当期正味財産増減額	△ 8,368	△ 258,768	144,242	△ 122,894	132,454	△ 136,072

事業別損益の状況②(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:円)

	受託			受託計	事業総計
	大河原 女性の安心安全	大河原 ケアラー調査	NPO関連予算 ヒアリング等 協力		
経常収益	0	1,000,000	984,000	1,984,000	2,419,670
受取会費				0	0
受取寄付金				0	0
事業収益		1,000,000	984,000	1,984,000	2,119,670
受取助成金・補助金				0	300,000
その他収益				0	0
経常費用	1,203,349	951,861	1,141,127	3,296,337	3,858,519
1.人件費計	223,035	176,422	211,478	610,935	714,287
給与賞与手当	134,350	106,272	127,388	368,010	430,266
法定福利・福利厚生費	36,885	29,176	34,974	101,035	118,128
通勤費	51,800	40,974	49,116	141,890	165,893
2.その他経費計	980,314	775,439	929,649	2,685,402	3,144,232
外注・委託費		100,000	340,000	440,000	560,000
旅費・交通費		2,470	4,641	7,111	7,111
通信運搬費	145,683	170,286	100,833	416,802	466,080
事務消耗品	57,821	52,127	54,824	164,772	191,565
什器備品				0	0
印刷制作費	503,800	251,744	191,683	947,227	1,010,166
広報・会員通信費				0	0
事務所等家賃	216,065	170,909	204,869	591,843	691,965
水道光熱費	34,011	26,903	32,249	93,163	108,923
会議会場費		1,000		1,000	15,835
図書資料収集費				0	0
謝金原稿料	22,274			22,274	85,274
諸会費				0	0
修繕費				0	0
租税公課				0	0
その他	660		550	1,210	2,970
売上原価(棚卸高)				0	4,343
3.助成金				0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,203,349	48,139	△ 157,127	△ 1,312,337	△ 1,438,849
法人税、住民税及び事業税					
当期正味財産増減額	△ 1,203,349	48,139	△ 157,127	△ 1,312,337	△ 1,438,849

各部門の総計(部門別損益の状況)(2020年4月1日~2021年3月31日)

(単位:円)

	事業部門	SJF部門	草の根市民基金部門	休眠預金部門	管理部門	総計
経常収益	2,419,670	22,138,240	7,516,982	48,895,902	3,209,851	84,180,645
受取会費	0	0	0	0	1,412,000	1,412,000
受取寄付金	0	21,563,100	7,516,890	0	1,796,945	30,876,935
事業収益	2,119,670	450,000	0	0	0	2,569,670
受取助成金・補助金	300,000	125,000	0	48,895,902	0	49,320,902
その他収益	0	140	92	0	906	1,138
経常費用	3,858,519	4,835,033	10,443,069	48,895,902	1,229,436	69,261,959
1.人件費計	714,287	907,125	1,824,181	6,527,590	240,896	10,214,079
給与賞与手当	430,266	864,000	1,560,000	5,722,240	145,109	8,721,615
法定福利・福利厚生費	118,128	0	240,000	672,980	39,838	1,070,946
通勤費	165,893	43,125	24,181	132,370	55,949	421,518
2.その他経費計	3,144,232	427,908	952,888	2,884,042	988,540	8,397,610
外注・委託費	560,000	171,000	62,473	905,009	0	1,698,482
旅費・交通費	7,111	3,680	16,080	159,680	32,021	218,572
通信運搬費	466,080	43,298	189,237	318,915	114,860	1,132,390
事務消耗品	191,565	17,940	131,744	229,074	62,451	632,774
什器備品	0	0	0	283,530	0	283,530
印刷制作費	1,010,166	0	491,799	0	7,499	1,509,464
広報・会員通信費	0	0	0	0	62,940	62,940
事務所等家賃	691,965	0	0	552,000	233,369	1,477,334
水道光熱費	108,923	0	0	88,805	36,735	234,463
会議会場費	15,835	112,154	2,500	12,418	2,000	144,907
図書資料収集費	0	0	0	19,119	25,462	44,581
謝金原稿料	85,274	66,822	0	293,877	0	445,973
諸会費	0	0	0	0	36,000	36,000
修繕費	0	0	0	0	361,350	361,350
租税公課	0	20	14	0	2,200	2,234
その他	2,970	12,994	59,041	21,615	11,653	108,273
売上原価(棚卸高)	4,343	0			0	4,343
3.助成金	0	3,500,000	7,666,000	39,484,270	0	50,650,270
税引前当期正味財産増減額	△ 1,438,849	17,303,207	△ 2,926,087	0	1,980,415	14,918,686
法人税、住民税及び事業税	0	0			70,000	70,000
当期正味財産増減額	△ 1,438,849	17,303,207	△ 2,926,087	0	1,910,415	14,848,686

2020年度財産目録
2021年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
1. 資産の部		
1) 流動資産		
(現金預金)		
現金①まちぼっと	132,846	
現金②草の根市民基金	52,423	
現金③SJF	58,401	
郵便振替①まちぼっと	438,176	
郵便振替②草の根市民基金	1,547,409	
郵便振替③SJF	337,305	
預金①三井住友銀行まちぼっと	599,459	
預金②三井住友銀行SJF	31,121,857	
預金②三井住友銀行休眠預金(PECS)	17,569,332	
預金③中央労金まちぼっと	1,362,688	
預金④中央労金・草の根市民基金	6,819,593	
棚卸資産	552,867	
未収金	25,879	
前払費用	42,900	
流動資産合計		60,661,135
2) 固定資産		
関係団体出資金		
東京コミュニティパワーバンク	150,000	
中央労働金庫	10,000	
敷金	818,606	
固定資産合計		978,606
資 産 合 計		61,639,741
2. 負債の部		
1) 流動負債		
未払金	439,230	
未払助成金	1,935,000	
前受金	17,622,434	
未払い法人住民税	70,000	
預り金(雇用保険、所得税、住民税)	67,935	
流動負債合計		20,134,599
2) 固定負債		0
負 債 合 計		20,134,599
正 味 財 産		41,505,142