

2021年度活動決算報告

2021年度活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位；円)

<経常収益>			
科目	決算額		備考
1.受取会費	1,418,000		
正団体会員		1,130,000	113口
個人正会員		165,000	33口
団体賛助会員		90,000	18口
個人賛助会員		33,000	11口
2.受取寄付金	13,669,247		
一般寄付		4,865,500	一部指定寄付含む
SJF		227,086	
草の根市民基金		8,576,661	
3.事業収益	1,117,440		
調査研究		83,000	研究学習会参加費、他
セミナー・研修		186,500	まちぽっとセミナー参加費、他
活動支援など		216,000	講師謝金、委員報酬、他
出版		4,940	書籍、季刊誌売り上げ、他
受託事業		627,000	NPO関連予算ヒアリング、ブックレット作成協力、他
SJF		0	
草の根市民基金		0	
4.助成金・補助金	35,971,184		庭野平和財団、JANPIA
5.雑収益	996		出資配当金、預金利息、他
当期経常収益計	52,176,867		

<経常費用>			
科目	決算額		備 考
1. 事業費	47,296,707		
(1)人件費	9,230,390		
給与費		7,777,887	職員5名
法定福利費		1,163,289	
通勤費		289,214	
(2)その他経費	38,066,317		
支払助成金		31,880,850	草の根市民基金、SJF、休眠預金助成金
外注・委託費		1,303,690	Webサイトリニューアル、ブックレット編集費、他
旅費交通費		258,262	活動交通費
通信運搬費		1,117,254	電話代、サーバー代、郵送費 等
事務消耗品費		290,559	文具、消耗品、他
什器備品費		189,542	パソコン及び周辺機器
印刷制作費		743,357	ニュースター印刷費、機関誌編集・印刷費、他
広報・会員通信費		0	
事務所賃借費		859,422	事務所家賃、他
水道光熱費		128,512	水道代、電気代、他
会議会場費		136,811	ZOOMアカウント使用料(アト'ホ'カンファレンス)、セミナー会場費 等
図書資料収集費		75,607	書籍、資料第、他
謝金原稿料		1,049,405	講師謝金 等
租税公課		0	
その他		33,046	振込手数料 等
期首棚卸高	552,867		
期末棚卸高	△ 690,029		出版物棚卸
事業費計	47,159,545		
2. 管理費	1,065,611		
(1)人件費	230,294		
給与賞与手当		76,713	職員2名
法定福利厚生費		102,672	社会保険料、他
退職金		0	
通勤費		50,909	
(2)その他経費	835,317		
旅費交通費		27,836	
通信運搬費		164,639	電話代、サーバー代、郵送費 等
事務消耗品費		208,389	文具、消耗品、他
什器備品費		0	
印刷・制作費		4,759	
広報・会員通信費		73,175	季刊誌印刷費、総会資料郵送費 等
事務所賃借費		214,578	事務所家賃、他
水道光熱費		31,428	水道代、電気代、他
会議会場費		500	
図書資料費		0	
謝金原稿料		40,000	コンプライアンス委員会委員謝金
諸会費		56,000	新宿NPOネットワーク協議会、日本NPOセンター 等会費
租税公課		3,900	印紙代
その他		10,113	振込手数料、他
当期経常費用計	48,225,156		
当期経常増減額	3,951,711		
<経常外費用>			
雑損失	2,958,600		損害賠償(認定失効による相続税追加納税負担額、他)
当期経常外費用計	2,958,600		
税引前当期正味財産増減額	993,111		
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	923,111		
前期正味財産繰越額	41,505,142		
次期繰越正味財産額	42,428,253		

2021年度貸借対照表

2022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	279,082	
郵便振替	2,545,396	
預金 三井住友銀行	34,237,750	
預金 中央労働金庫	11,699,342	
棚卸資産	690,029	
流動資産合計		49,451,599
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		50,430,205
2. 負債の部		
1) 流動負債		
未払金	50,000	
未払助成金	2,000,000	
前受金	5,818,130	
未払い法人住民税	70,000	
預り金(雇用保険、所得税、住民税)	63,822	
流動負債合計		8,001,952
2) 固定負債		0
負債合計		8,001,952
前期繰越正味財産		41,505,142
当期正味財産増減額		923,111
正味財産合計		42,428,253
負債及び正味財産合計額		50,430,205

2021 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「2021 年度事業別損益の状況」のとおりです。

3. 用途等が制約された寄付・助成金等の内訳

2021 年度の用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。

当法人の正味財産は 42,428,253 円です。そのうち 36,741,935 円は下記のように用途が特定された寄付等です。

内 容	前期	当期	当期	次期	備考
	繰越額	受入額	減少額	繰越額	
草の根市民基金・ぐらん	7,869,392	8,576,738	5,888,756	10,557,374	特定基金として10,557,374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)	29,798,929	2,502,340 (2,275,000)	6,116,708	26,184,561	特定基金として26,184,561円を積立て次期事業費にあてます。
休眠預金基金 (JANPIA)	0	33,696,184	33,696,184	0	助成金は39,514,314円で、当期受入れ額との差額5,818,130円は前受金として貸借対照表に計上しています。
まちぽっと認定失効特別損失	0	1,920,000	1,920,000	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。

科目	財務諸表に計上された金額	内役員および近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	13,669,247	2,450,000
活動計算書計		

*役員寄付者；赤坂禎博、伊藤久雄、奥田雅子、金子匡良、工藤春代、小林幸治、
近藤（土屋）真美子、佐々木貴子、辻利夫、坪郷實、三浦一浩、渡部真美

■ 参考

5. 会計正味財産増減

各会計	前期	当期	当期	当期	未払法人 都民税	当期
	正味財産	受入額	減少額	増減額		正味財産
まちぼっと	3,813,821	7,401,605	5,482,108	1,919,497	△ 70,000	5,663,318
ぐらん	7,892,392	8,576,738	5,888,756	2,687,982		10,580,374
SJF	29,798,929	2,502,340	6,116,708	△ 3,614,368		26,184,561
休眠預金	0	33,696,184	33,696,184	0		0
計	41,505,142	52,176,867	51,183,756	993,111	△ 70,000	42,428,253

6. 会計貸借対照表

	まちぼっと	ぐらん	SJF	休眠預金	全体計
資産	5,797,140	11,130,374	27,684,561	5,818,130	50,430,205
現預金	4,128,505	11,130,374	27,684,561	5,818,130	48,761,570
棚卸資産	690,029				690,029
敷金	818,606				818,606
出資金	160,000				160,000
負債	133,822	550,000	1,500,000	5,818,130	8,001,952
未払助成金		500,000	1,500,000		2,000,000
未払金		50,000			50,000
前受金				5,818,130	5,818,130
未払住民税	70,000				70,000
預り金	63,822				63,822
正味財産	5,663,318	10,580,374	26,184,561	0	42,428,253

事業別損益の状況
(2021年4月1日～2022年3月31日)

	調査・研究			まちぽっと セミナー	活動支援・政 策提案	出版
	高齢者の住ま い・福祉・居住 支援	市民自治・分 権・参加他	調査研究計			
経常収益	0	83,000	83,000	186,500	216,000	4,940
受取会費			0			
受取寄付金			0			
事業収益		83,000	83,000	186,500	216,000	4,940
受取助成金・補助金			0			
その他収益			0			
経常費用	2,964	34,153	37,117	317,570	134,144	△ 21,639
1. 人件費計	586	7,618	8,204	70,904	29,886	25,784
給与賞与手当	195	2,538	2,733	23,619	9,955	8,589
法定福利・福利厚生費	261	3,396	3,657	31,611	13,324	11,495
通勤費	130	1,684	1,814	15,674	6,607	5,700
2. その他経費計	2,378	26,535	28,913	246,666	104,258	△ 47,423
外注・委託費			0			
旅費・交通費			0		46,948	
通信運搬費	419	5,446	5,865	50,690	21,365	18,433
事務消耗品	833	12,951	13,784	8,643	4,020	3,335
什器備品			0			
印刷制作費			0			40,428
広報・会員通信費			0			
事務所等家賃	546	7,098	7,644	66,066	27,846	24,024
水道光熱費	80	1,040	1,120	9,677	4,079	3,519
会議会場費	500		500	16,425		
図書資料収集費			0			
謝金原稿料			0	95,000		
諸会費			0			
修繕費			0			
租税公課			0			
その他			0	165		
売上原価（棚卸高）			0			△ 137,162
3. 助成金			0			
経常外費用	0	0	0	0	0	0
雑損失			0			
税引前当期正味財産増減額	△ 2,964	48,847	45,883	△ 131,070	81,856	26,579
法人税、住民税及び事業税						
当期正味財産増減額	△ 2,964	48,847	45,883	△ 131,070	81,856	26,579

事業別損益の状況
(2021年4月1日～2022年3月31日)

	受託			事業総計	事業部門 (確認用)
	NPO関連予算 ヒアリング・ブッ クレット協力	ケアラー調査	受託計		
経常収益	627,000	0	627,000	1,117,440	1,117,440
受取会費			0	0	0
受取寄付金			0	0	0
事業収益	627,000		627,000	1,117,440	1,117,440
受取助成金・補助金			0	0	0
その他収益			0	0	0
経常費用	625,595	365,110	990,705	1,457,897	1,457,897
1. 人件費計	139,467	81,453	220,920	355,698	355,698
給与賞与手当	46,458	27,133	73,591	118,487	118,487
法定福利・福利厚生費	62,178	36,314	98,492	158,579	158,579
通勤費	30,831	18,006	48,837	78,632	78,632
2. その他経費計	486,128	283,657	769,785	1,102,199	1,102,199
外注・委託費	220,000		220,000	220,000	220,000
旅費・交通費			0	46,948	46,948
通信運搬費	99,705	58,231	157,936	254,289	254,289
事務消耗品	17,001	9,931	26,932	56,714	56,714
什器備品			0	0	0
印刷制作費			0	40,428	40,428
広報・会員通信費			0	0	0
事務所等家賃	129,948	75,894	205,842	331,422	331,422
水道光熱費	19,034	11,116	30,150	48,545	48,545
会議会場費			0	16,925	16,925
図書資料収集費		28,100	28,100	28,100	28,100
謝金原稿料		100,000	100,000	195,000	195,000
諸会費			0	0	0
修繕費			0	0	0
租税公課			0	0	0
その他	440	385	825	990	990
売上原価(棚卸高)			0	△ 137,162	△ 137,162
3. 助成金			0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0
雑損失			0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,405	△ 365,110	△ 363,705	△ 340,457	△ 340,457
法人税、住民税及び事業税				0	0
当期正味財産増減額	1,405	△ 365,110	△ 363,705	△ 340,457	△ 340,457

部門別損益の状況
(2021年4月1日～2022年3月31日)

	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	1,117,440	2,502,340	8,576,738	33,696,184	6,284,165	52,176,867
受取会費	0	0	0	0	1,418,000	1,418,000
受取寄付金	0	227,086	8,576,661	0	4,865,500	13,669,247
事業収益	1,117,440	0	0	0	0	1,117,440
受取助成金・補助金	0	2,275,000	0	33,696,184	0	35,971,184
その他収益	0	254	77	0	665	996
経常費用	1,457,897	6,116,708	5,888,756	33,696,184	1,065,611	48,225,156
1.人件費計	355,698	821,875	1,862,930	6,189,887	230,294	9,460,684
給与賞与手当	118,487	750,000	1,500,000	5,409,400	76,713	7,854,600
法定福利・福利厚生費	158,579	0	300,000	704,710	102,672	1,265,961
通勤費	78,632	71,875	62,930	75,777	50,909	340,123
2.その他経費計	1,102,199	294,833	1,045,826	3,605,447	835,317	6,883,622
外注・委託費	220,000	0	3,300	1,080,390	0	1,303,690
旅費・交通費	46,948	0	65,868	145,446	27,836	286,098
通信運搬費	254,289	43,902	203,605	615,458	164,639	1,281,893
事務消耗品	56,714	15,439	85,250	133,156	208,389	498,948
什器備品	0	0	0	189,542	0	189,542
印刷制作費	40,428	0	622,075	80,854	4,759	748,116
広報・会員通信費	0	0	0	0	73,175	73,175
事務所等家賃	331,422	0	0	528,000	214,578	1,074,000
水道光熱費	48,545	0	0	79,967	31,428	159,940
会議会場費	16,925	90,200	1,500	28,186	500	137,311
図書資料収集費	28,100	0	0	47,507	0	75,607
謝金原稿料	195,000	139,118	60,000	655,287	40,000	1,089,405
諸会費	0	0	0	0	56,000	56,000
修繕費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	3,900	3,900
その他	990	6,174	4,228	21,654	10,113	43,159
売上原価(棚卸高)	△ 137,162	0			0	△ 137,162
3.助成金	0	5,000,000	2,980,000	23,900,850	0	31,880,850
経常外費用	0	0	0	0	2,958,600	2,958,600
雑損失	0	0	0	0	2,958,600	2,958,600
税引前当期正味財産増減額	△ 340,457	△ 3,614,368	2,687,982	0	2,259,954	993,111
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
当期正味財産増減額	△ 340,457	△ 3,614,368	2,687,982	0	2,189,954	923,111

2021年度財産目録

2022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	209,274	
現金②草の根市民基金	32,589	
現金③SJF	37,219	
郵便振替①まちぼっと	522,306	
郵便振替②草の根市民基金	1,661,789	
郵便振替③SJF	361,301	
預金①三井住友銀行まちぼっと	1,133,579	
預金②三井住友銀行SJF	27,286,041	
預金②三井住友銀行休眠預金	5,818,130	
預金③中央労金まちぼっと	2,263,346	
預金④中央労金・草の根市民基金	9,435,996	
棚卸資産	690,029	
流動資産合計		49,451,599
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		50,430,205
2. 負債の部		
1) 流動負債		
未払金	50,000	
未払助成金	2,000,000	
前受金	5,818,130	
未払い法人住民税	70,000	
預り金（雇用保険、所得税、住民税）	63,822	
流動負債合計		8,001,952
2) 固定負債		0
負 債 合 計		8,001,952
正 味 財 産		42,428,253