

令和2年度 活動計算書
令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 パートナーシップなとり
(単位：円)

科目	金額		
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
受取会費			
正会員受取会費	65,000		
受取会費計		65,000	
事業収益			
名取市民活動センター事業収益	28,144,000		
事業収益計		28,144,000	
その他収益			
受取利息	182		
雑収益	600		
その他収益計		782	
経常収益合計			28,209,782
事業費			
【人件費】			
給料手当	12,369,421		
法定福利費	2,211,778		
通勤費	296,400		
【人件費計】		14,877,599	
【その他費用】			
会議費	5,539		
旅費交通費	57,548		
通信運搬費	679,269		
減価償却費	404,454		
消耗品費	979,175		
事務用品費	79,216		
保守管理費	1,047,002		
新聞図書費	56,110		
印刷製本費	701,000		
水道光熱費	1,848,224		
賃借料	530,526		
保険料	98,780		
諸会費	31,000		
諸謝金	209,000		
委託費	1,922,508		
支払手数料	19,292		
租税公課	1,279,800		
雑費	420		
【その他費用計】		9,948,863	
事業費計		24,826,462	
管理費			
【人件費】			
給料手当	1,175,155		
通勤費	9,600		
福利厚生費	49,449		
【人件費計】		1,234,204	
【その他費用】			
旅費交通費	4,884		
通信運搬費	129,235		
消耗品費	8,778		
事務用品費	18,784		

令和2年度 活動計算書
令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 パートナーシップなとり
(単位：円)

科目	金額	
研修費	21,470	
印刷製本費	2,800	
賃借料	35,420	
保険料	2,200	
諸会費	28,000	
委託費	594,000	
支払手数料	2,394	
【その他費用計】		847,965
管理費計		2,082,169
経常費用合計		26,908,631
当期経常増減額		1,301,151
税引前当期正味財産増減額		1,301,151
法人税、住民税及び事業税	293,126	
当期正味財産増減額		1,008,025
正味財産期首残高		14,097,427
正味財産期末残高		15,105,452

令和2年度 財産目録
(令和3年3月31日現在)

特定非営利活動法人 パートナーシップなとり
(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
小口現金	20,000	
--小口現金① 事務局	10,000	
--小口現金② 名取市市民活動支援センター	10,000	
普通預金	16,514,898	
--仙台銀行	312,867	
--七十七銀行	3,681,100	
--七十七銀行(法人)	12,520,931	
未収金	15,000	
--その他	15,000	
前払金	3,300	
--次年度機関紙購読料	3,300	
前払費用	2,400	
--次年度分貸事務室使用料	2,400	
流動資産合計		16,555,598
固定資産		
一括償却資産	615,655	
--ホームページ常時SSL化・パソコン3台	193,255	
--空気清浄機6台	422,400	
保証金	80,000	
--タイムズカーシェア保証金	80,000	
固定資産合計		695,655
資産合計		17,251,253
負債の部		
流動負債		
未払金	233,636	
--2・3月分カラーコピー機パフォーマンスチャージ料	36,526	
--3月分リソグラフ印刷機インク代他	155,320	
--3月分クリアフォルダ他購入費	22,924	
--なとセンだより3月号郵送料	13,776	
--なとセンだより3月号配布等交通費	5,090	
未払法人税等	293,100	
未払消費税等	711,600	
預り金	310,116	
--源泉所得税	68,453	
--社会保険	196,844	
--雇用保険	4,619	
--住民税	40,200	
未払費用	597,349	
--3月分社会保険料	201,611	
--3月分遅番手当等	27,926	
--3月管理業務代他(シルバー人材センター)	164,326	
--3月分パソコンレンタル料他賃借料	51,370	
--3月分水道料他光熱水費	14,381	
--3月分電話回線使用料・通話料他通信運搬費	55,235	
--3月実施分消防用設備等点検料他保守管理料	82,500	
流動負債合計		2,145,801
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,145,801
正味財産合計		15,105,452

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 パートナーシップなとり 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
小口現金	20,000		
--小口現金①	10,000		
--小口現金②	10,000		
普通預金	16,514,898		
--仙台銀行	312,867		
--七十七銀行	3,681,100		
--七十七銀行(法人)	12,520,931		
未収金	15,000		
--その他	15,000		
前払金	3,300		
前払費用	2,400		
流動資産合計		16,555,598	
固定資産			
一括償却資産	615,655		
保証金	80,000		
固定資産合計		695,655	
資産合計			17,251,253
負債の部			
流動負債			
未払金	233,636		
--その他	233,636		
未払法人税等	293,100		
未払消費税等	711,600		
預り金	310,116		
--源泉所得税	68,453		
--社会保険	196,844		
--雇用保険	4,619		
--住民税	40,200		
未払費用	597,349		
流動負債合計		2,145,801	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,145,801
正味財産の部			
正味財産期首残高		14,097,427	
当期正味財産増減額		1,008,025	
正味財産合計			15,105,452
負債及び正味財産合計			17,251,253

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) 固定資産の減価償却の方法

取得価額10万円以上20万円未満の有形固定資産については3年間で均等償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

	情報収集・ 提供事業	交流・連携 促進事業	名取市市民活動支援セ ンター管理・運営事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					65,000	65,000
2. 受取寄附金						
3. 受取助成金等						
4. 事業収益			28,144,000	28,144,000		28,144,000
5. その他収益					782	782
経常収益計			28,144,000	28,144,000	65,782	28,209,782
(1) 人件費						
給料手当			12,665,821	12,665,821	1,184,755	13,850,576
その他			2,211,778	2,211,778	49,449	2,261,227
人件費計			14,877,599	14,877,599	1,234,204	16,111,803
(2) その他経費						
会議費	0	0	5,539	5,539	0	5,539
旅費交通費	19,810	0	37,738	57,548	4,884	62,432
通信運搬費	692	0	678,577	679,269	129,235	808,504
減価償却費	0	0	404,454	404,454	0	404,454
消耗品費	22,096	0	957,079	979,175	8,778	987,953
事務用品費	0	0	79,216	79,216	18,784	98,000
保守管理費	0	0	1,047,002	1,047,002	0	1,047,002
新聞図書費	0	0	56,110	56,110	0	56,110
研修費	0	0	0	0	21,470	21,470
印刷製本費	400	0	700,600	701,000	2,800	703,800
水道光熱費	0	0	1,848,224	1,848,224	0	1,848,224
賃借料	0	150	530,376	530,526	35,420	565,946
保険料	0	0	98,780	98,780	2,200	100,980
諸会費	0	0	31,000	31,000	28,000	59,000
諸謝金	0	0	209,000	209,000	0	209,000
委託費	0	0	1,922,508	1,922,508	594,000	2,516,508
支払手数料	0	0	19,292	19,292	2,394	21,686
租税公課	0	0	1,279,800	1,279,800	0	1,279,800
雑費	0	0	420	420	0	420
その他経費計	42,998	150	9,905,715	9,948,863	847,965	10,796,828
経常費用計	42,998	150	24,783,314	24,826,462	2,082,169	26,908,631
当期経常増減額	△ 42,998	△ 150	3,360,686	3,317,538	△ 2,016,387	1,301,151

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
一括償却資産	579,763	633,600		1,213,363	△ 597,708	615,655
合 計	579,763	633,600		1,213,363	△ 597,708	615,655