

令和3年度 貸借対照表

令和4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	17,667,221	
--仙台銀行	377,429	
--七十七銀行	3,469,317	
--七十七銀行(法人)	13,820,475	
未収金	38,630	
--その他	38,630	
前払金	3,300	
前払費用	2,400	
流動資産合計		17,731,551
固定資産		
一括償却資産	211,200	
保証金	80,000	
固定資産合計		291,200
資産合計		18,022,751
負債の部		
流動負債		
未払金	64,684	
--その他	64,684	
未払法人税等	331,000	
未払消費税等	623,400	
預り金	253,782	
--源泉所得税	58,089	
--社会保険	159,338	
--雇用保険	755	
--住民税	35,600	
未払費用	517,472	
流動負債合計		1,790,338
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,790,338
正味財産の部		
正味財産期首残高		15,105,452
当期正味財産増減額		1,126,961
正味財産合計		16,232,413
負債及び正味財産合計		18,022,751

令和3年度 財産目録
(令和4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	17,667,221	
--仙台銀行	377,429	
--七十七銀行	3,469,317	
--七十七銀行(法人)	13,820,475	
未収金	38,630	
--その他	38,630	
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		17,731,551
固定資産		
--一括償却資産	211,200	
--空気清浄機6台	211,200	
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		291,200
資産合計		18,022,751
負債の部		
流動負債		
未払金	64,684	
--2・3月分カラーコピー機パフォーマンスチャージ料	39,925	
--3月分クリアフォルダ他購入費	9,387	
--なとセンだより3月号郵送料	15,372	
未払法人税等	331,000	
未払消費税等	623,400	
預り金	253,782	
--源泉所得税	58,089	
--社会保険	159,338	
--雇用保険	755	
--住民税	35,600	
未払費用	517,472	
--3月分社会保険料	163,190	
--3月分遅番手当等	35,852	
--3月管理業務代他(シルバー人材センター)	139,517	
--2・3月分セキュリテ機器他賃借料	27,720	
--3月分水道料他光熱水費	14,000	
--3月分電話回線使用料・通話料他通信運搬費	54,693	
--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		1,790,338
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,790,338
正味財産合計		16,232,413

令和3年度 活動計算書
令和3年4月1日～令和4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	75,000		
受取会費計		75,000	
事業収益			
名取市民活動センター事業収益	27,644,000		
利用料収益	147,380		
事業収益計		27,791,380	
その他収益			
受取利息	189		
雑収益	5,280		
その他収益計		5,469	
経常収益合計			27,871,849
事業費			
【人件費】			
給料手当	12,728,728		
法定福利費	2,274,976		
通勤費	296,400		
福利厚生費	8,546		
【人件費計】		15,308,650	
【その他費用】			
会議費	4,392		
旅費交通費	35,854		
通信運搬費	679,611		
減価償却費	404,455		
消耗品費	666,978		
事務用品費	46,378		
保守管理費	1,123,562		
新聞図書費	57,044		
印刷製本費	106,200		
水道光熱費	1,984,854		
賃借料	709,166		
保険料	98,010		
諸会費	33,000		
諸謝金	225,500		
委託費	1,545,790		
支払手数料	19,596		
租税公課	1,263,400		
【その他費用計】		9,003,790	
事業費計		24,312,440	
管理費			
【人件費】			
給料手当	1,203,707		
通勤費	9,600		
福利厚生費	39,866		
【人件費計】		1,253,173	
【その他費用】			
旅費交通費	2,390		
通信運搬費	129,811		
消耗品費	31,626		

令和3年度 活動計算書
令和3年4月1日～令和4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		
事務用品費	18,784		
研修費	2,000		
賃借料	37,000		
保険料	2,200		
諸会費	28,000		
委託費	594,000		
支払手数料	2,437		
【その他費用計】		848,248	
管理費計		2,101,421	
経常費用合計			26,413,861
当期経常増減額			1,457,988
税引前当期正味財産増減額			1,457,988
法人税、住民税及び事業税	331,027		
当期正味財産増減額			1,126,961
正味財産期首残高			15,105,452
正味財産期末残高			16,232,413

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					75,000	75,000
2. 受取寄附金						
3. 受取助成金等						
4. 事業収益			27,791,380	27,791,380		27,791,380
5. その他収益					5,469	5,469
経常収益計			27,791,380	27,791,380	80,469	27,871,849
(1) 人件費						
給料手当			12,728,728	12,728,728	1,203,707	13,932,435
その他			2,579,922	2,579,922	49,466	2,629,388
人件費計			15,308,650	15,308,650	1,253,173	16,561,823
(2) その他経費						
会議費	0	0	4,392	4,392	0	4,392
旅費交通費	16,460	0	19,394	35,854	2,390	38,244
通信運搬費	336	7,644	671,631	679,611	129,811	809,422
減価償却費	0	0	404,455	404,455	0	404,455
消耗品費	0	0	666,978	666,978	31,626	698,604
事務用品費	0	0	46,378	46,378	18,784	65,162
保守管理費	0	0	1,123,562	1,123,562	0	1,123,562
新聞図書費	0	0	57,044	57,044	0	57,044
研修費	0	0	0	0	2,000	2,000
印刷製本費	200	200	105,800	106,200	0	106,200
水道光熱費	0	0	1,984,854	1,984,854	0	1,984,854
賃借料	0	0	709,166	709,166	37,000	746,166
保険料	0	0	98,010	98,010	2,200	100,210
諸会費	0	0	33,000	33,000	28,000	61,000
諸謝金	0	0	225,500	225,500	0	225,500
委託費	0	0	1,545,790	1,545,790	594,000	2,139,790
支払手数料	0	0	19,596	19,596	2,437	22,033
租税公課	0	0	1,263,400	1,263,400	0	1,263,400
その他経費計	16,996	7,844	8,978,950	9,003,790	848,248	9,852,038
経常費用計	16,996	7,844	24,287,600	24,312,440	2,101,421	26,413,861
当期経常増減額	△ 16,996	△ 7,844	3,503,780	3,478,940	△ 2,020,952	1,457,988

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	615,655			615,655	△ 404,455	211,200
合計	615,655			615,655	△ 404,455	211,200