

令和4年度 活動計算書
令和4年4月1日～令和5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	55,000	
賛助会員受取会費	5,000	
受取会費計		60,000
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	118,550	
事業収益計		27,762,550
その他収益		
受取利息	207	
その他収益計		207
経常収益合計		27,822,757
事業費		
【人件費】		
給料手当	12,309,026	
法定福利費	2,282,545	
通勤費	116,400	
【人件費計】		14,707,971
【その他費用】		
会議費	19,515	
旅費交通費	10,007	
通信運搬費	635,509	
減価償却費	265,540	
消耗品費	815,944	
事務用品費	77,765	
修繕費	60,423	
保守管理費	1,123,562	
新聞図書費	47,220	
印刷製本費	128,950	
水道光熱費	2,332,403	
賃借料	738,831	
保険料	98,070	
諸会費	33,000	
諸謝金	315,700	
委託費	2,049,876	
支払手数料	20,062	
租税公課	1,262,500	
【その他費用計】		10,034,877
事業費計		24,742,848
管理費		
【人件費】		
給料手当	1,210,679	
通勤費	9,600	
福利厚生費	51,361	
【人件費計】		1,271,640
【その他費用】		
旅費交通費	9,610	
通信運搬費	134,280	
広告宣伝費	66,000	
消耗品費	2,750	
事務用品費	19,391	
研修費	8,360	
賃借料	41,400	
諸会費	23,000	
委託費	594,000	
支払手数料	2,876	
租税公課	600	
支払寄付金	5,000	
【その他費用計】		907,267
管理費計		2,178,907
経常費用合計		26,921,755
当期経常増減額		901,002
税引前当期正味財産増減額		901,002
法人税、住民税及び事業税	258,329	
当期正味財産増減額		642,673
正味財産期首残高		16,232,413
正味財産期末残高		16,875,086

令和4年度 貸借対照表

令和5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	21,800	
--小口現金①	8,800	
--小口現金②	13,000	
普通預金	18,463,363	
--仙台銀行	436,993	
--七十七銀行	2,682,521	
--七十七銀行(法人)	15,343,849	
未収金	27,710	
--その他	27,710	
前払金	3,300	
前払費用	2,400	
流動資産合計		18,518,573
固定資産		
一括償却資産	108,680	
保証金	80,000	
固定資産合計		188,680
資産合計		18,707,253
負債の部		
流動負債		
未払金	74,361	
--その他	74,361	
未払法人税等	258,300	
未払消費税等	630,200	
預り金	294,414	
--源泉所得税	64,519	
--社会保険	187,053	
--雇用保険	42	
--住民税	39,800	
--その他	3,000	
未払費用	574,892	
流動負債合計		1,832,167
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,832,167
正味財産の部		
正味財産期首残高		16,232,413
当期正味財産増減額		642,673
正味財産合計		16,875,086
負債及び正味財産合計		18,707,253

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	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	0	0	0	60,000	60,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	27,762,550	27,762,550	0	27,762,550
5. その他収益	0	0	0	207	207
経常収益計	0	27,762,550	27,762,550	60,207	27,822,757
(1) 人件費					
給料手当	0	12,309,026	12,309,026	1,210,679	13,519,705
その他	0	2,398,945	2,398,945	60,961	2,459,906
人件費計	0	14,707,971	14,707,971	1,271,640	15,979,611
(2) その他経費					
会議費	0	19,515	19,515	0	19,515
旅費交通費	1,849	8,158	10,007	9,610	19,617
通信運搬費	0	635,509	635,509	134,280	769,789
減価償却費	0	265,540	265,540	0	265,540
広告宣伝費	0	0	0	66,000	66,000
消耗品費	37,425	778,519	815,944	2,750	818,694
事務用品費	0	77,765	77,765	19,391	97,156
修繕費	0	60,423	60,423	0	60,423
保守管理費	0	1,123,562	1,123,562	0	1,123,562
新聞図書費	0	47,220	47,220	0	47,220
研修費	0	0	0	8,360	8,360
印刷製本費	400	128,550	128,950	0	128,950
水道光熱費	0	2,332,403	2,332,403	0	2,332,403
賃借料	0	738,831	738,831	41,400	780,231
保険料	0	98,070	98,070	0	98,070
諸会費	0	33,000	33,000	23,000	56,000
諸謝金	0	315,700	315,700	0	315,700
委託費	0	2,049,876	2,049,876	594,000	2,643,876
支払手数料	0	20,062	20,062	2,876	22,938
租税公課	0	1,262,500	1,262,500	600	1,263,100
支払寄付金	0	0	0	5,000	5,000
その他経費計	39,674	9,995,203	10,034,877	907,267	10,942,144
経常費用計	39,674	24,703,174	24,742,848	2,178,907	26,921,755
当期経常増減額	△ 39,674	3,059,376	3,019,702	△ 2,118,700	901,002

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	211,200	163,020		374,220	△ 265,540	108,680
合計	211,200	163,020		374,220	△ 265,540	108,680

令和4年度 財産目録
(令和5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	21,800	
--小口現金① 事務局	8,800	
--小口現金② 名取市市民活動支援センター	13,000	
普通預金	18,463,363	
--仙台銀行	436,993	
--七十七銀行	2,682,521	
--七十七銀行(法人)	15,343,849	
未収金	27,710	
--その他 3月印刷機・コピー機利用料収入	27,710	
前払金	3,300	
--一次年度機関紙購読料	3,300	
前払費用	2,400	
--一次年度分貸事務室使用料	2,400	
流動資産合計		18,518,573
固定資産		
一括償却資産	108,680	
--空気清浄機6台・パソコン	108,680	
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		188,680
資産合計		18,707,253
負債の部		
流動負債		
未払金	74,361	
--2・3月分カラーコピー機パフォーマンスチャージ料	29,374	
--3月分ニチバンゼロテープ他購入費	29,531	
--なとセンだより3月号郵送料	15,456	
未払法人税等	258,300	
未払消費税等	630,200	
預り金	294,414	
--源泉所得税	64,519	
--社会保険	187,053	
--雇用保険	42	
--住民税	39,800	
--その他	3,000	
未払費用	574,892	
--3月分社会保険料	191,519	
--3月分遅番手当等	25,331	
--3月管理業務代他(シルバー人材センター)	182,944	
--2・3月分セキュリテー機器他賃借料	26,895	
--3月分水道料他光熱水費	13,445	
--3月分電話回線使用料・通話料他通信運搬費	52,258	
--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		1,832,167
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,832,167
正味財産合計		16,875,086