

決算報告書

第X期

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

特定非営利活動法人パートナーシップなとり

令和5年度 貸借対照表
(令和6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	23,630		
--小口現金①	8,730		
--小口現金②	14,900		
普通預金	16,957,308		
--仙台銀行	476,557		
--七十七銀行	1,197,543		
--七十七銀行(法人)	15,283,208		
未収金	28,950		
--その他	28,950		
前払金	3,600		
前払費用	2,400		
仮払金	0		
流動資産合計		17,015,888	
固定資産			
一括償却資産	54,340		
保証金	80,000		
固定資産合計		134,340	
資産合計			17,150,228
負債の部			
流動負債			
未払金	63,865		
--その他	63,865		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	654,600		
預り金	508,680		
--源泉所得税	67,449		
--社会保険	375,499		
--雇用保険	15,232		
--住民税	45,600		
--その他	4,900		
未払費用	760,028		
流動負債合計		2,059,173	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,059,173
正味財産の部			
正味財産期首残高		16,875,086	
当期正味財産増減額		-1,784,031	
正味財産合計			15,091,055
負債及び正味財産合計			17,150,228

令和5年度 財産目録
(令和6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	23,630	
--小口現金① 事務局	8,730	
--小口現金② 名取市市民活動支援センター	14,900	
普通預金	16,957,308	
--仙台銀行	476,557	
--七十七銀行	1,197,543	
--七十七銀行(法人)	15,283,208	
未収金	28,950	
--その他 3月印刷機・コピー機利用料収入	28,950	
前払金	3,600	
--次年度機関紙購読料	3,600	
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		17,015,888
固定資産		
一括償却資産	54,340	
--パソコン	54,340	
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		134,340
資産合計		17,150,228
負債の部		
流動負債		
未払金	63,865	
--2・3月分カラーコピー機パフォーマンスチャージ料	39,978	
--3月分ラベルシール他購入費	10,934	
--なとセンだより3月号配布に係る車両利用料他	12,953	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	654,600	
預り金	508,680	
--源泉所得税	67,449	
--社会保険	375,499	
--雇用保険	15,232	
--住民税	45,600	
--その他	4,900	
未払費用	760,028	
--2・3月分社会保険料	384,501	
--3月分遅番手当等	23,640	
--3月管理業務代他(シルバー人材センター)	177,721	
--2・3月分セキュリテー機器他賃借料	26,620	
--3月分水道料他光熱水費	11,924	
--3月分電話回線使用料・通話料他通信運搬費	53,122	
--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		2,059,173
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,059,173
正味財産合計		15,091,055

令和5年度 活動計算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 パートナースhip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		
正会員受取会費	50,000	
受取会費計		50,000
事業収益		
名取市民活動センター事業収益	28,144,000	
利用料収益	138,020	
事業収益計		28,282,020
その他収益		
受取利息	195	
雑収益	714	
その他収益計		909
経常収益合計		28,332,929
事業費		
【人件費】		
給料手当	14,933,165	
法定福利費	2,495,414	
通勤費	126,000	
福利厚生費	7,235	
【人件費計】		17,561,814
【その他費用】		
会議費	26,727	
旅費交通費	71,674	
通信運搬費	663,096	
減価償却費	54,340	
広告宣伝費	10,000	
消耗品費	823,246	
事務用品費	68,592	
修繕費	74,470	
保守管理費	1,201,882	
新聞図書費	51,660	
印刷製本費	736,444	
水道光熱費	2,149,397	
賃借料	543,452	
保険料	84,770	
諸会費	34,000	
諸謝金	170,500	
委託費	2,046,527	
支払手数料	24,470	
租税公課	1,285,700	
雑費	800	
【その他費用計】		10,121,747
事業費計		27,683,561
管理費		
【人件費】		
給料手当	1,125,729	
法定福利費	188,114	
福利厚生費	91,660	
【人件費計】		1,405,503
【その他費用】		
会議費	3,300	
旅費交通費	104,292	
通信運搬費	127,602	
消耗品費	27,458	
事務用品費	19,611	
研修費	3,540	
賃借料	40,520	
諸会費	23,000	
委託費	594,000	
支払手数料	2,546	
支払寄付金	10,000	
【その他費用計】		955,869
管理費計		2,361,372
経常費用合計		30,044,933
当期経常増減額		-1,712,004
税引前当期正味財産増減額		-1,712,004
法人税、住民税及び事業税	72,027	
当期正味財産増減額		-1,784,031
正味財産期首残高		16,875,086
正味財産期末残高		15,091,055

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	団体等の 支援事業	調査研究 等の事業	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	0	0	0	50,000	50,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	0	0	0	28,282,020	28,282,020	0	28,282,020
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	909	909
経常収益計	0	0	0	0	28,282,020	28,282,020	50,909	28,332,929
(1) 人件費								
給料手当	211,977	513,885	139,712	17,665	14,049,926	14,933,165	1,125,729	16,058,894
その他 人件費計	35,423	85,873	23,347	2,952	2,481,054	2,628,649	279,774	2,908,423
	247,400	599,758	163,059	20,617	16,530,980	17,561,814	1,405,503	18,967,317
(2) その他経費								
会議費	0	0	0	0	26,727	26,727	3,300	30,027
旅費交通費	5,530	21,000	7,040	0	38,104	71,674	104,292	175,966
通信運搬費	0	0	168	0	662,928	663,096	127,602	790,698
減価償却費	0	0	0	0	54,340	54,340	0	54,340
広告宣伝費	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
消耗品費	58,743	54,088	0	0	710,415	823,246	27,458	850,704
事務用品費	0	0	0	0	68,592	68,592	19,611	88,203
修繕費	0	0	0	0	74,470	74,470	0	74,470
保守管理費	0	0	0	0	1,201,882	1,201,882	0	1,201,882
新聞図書費	0	0	0	0	51,660	51,660	0	51,660
研修費	0	0	0	0	0	0	3,540	3,540
印刷製本費	6,620	0	14,500	200	715,124	736,444	0	736,444
水道光熱費	0	0	0	0	2,149,397	2,149,397	0	2,149,397
賃借料	0	0	1,050	0	542,402	543,452	40,520	583,972
保険料	0	0	0	0	84,770	84,770	0	84,770
諸会費	0	1,000	0	0	33,000	34,000	23,000	57,000
諸謝金	0	0	71,500	0	99,000	170,500	0	170,500
委託費	0	0	0	0	2,046,527	2,046,527	594,000	2,640,527
支払手数料	270	550	1,100	0	22,550	24,470	2,546	27,016
租税公課	0	0	0	0	1,285,700	1,285,700	0	1,285,700
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	800	800	0	800
その他経費計	71,163	76,638	95,358	200	9,878,388	10,121,747	955,869	11,077,616
経常費用計	318,563	676,396	258,417	20,817	26,409,368	27,683,561	2,361,372	30,044,933
当期経常増減額	△ 318,563	△ 676,396	△ 258,417	△ 20,817	1,872,652	598,459	△ 2,310,463	△ 1,712,004

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	108,680	0	0	108,680	△ 54,340	54,340
合 計	108,680	0	0	108,680	△ 54,340	54,340