

# 決 算 報 告 書

第XI期

自 令和 6年4月 1日  
至 令和 7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6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(円)

| 科 目        |            | 金 額        |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 資産の部       |            |            |            |
| 流動資産       |            |            |            |
| 小口現金       | 35,486     |            |            |
| 普通預金       | 15,525,456 |            |            |
| 貯蔵品        | 7,070      |            |            |
| 未収金        | 15,000     |            |            |
| 前払金        | 3,600      |            |            |
| 前払費用       | 2,400      |            |            |
| 流動資産合計     |            | 15,589,012 |            |
| 固定資産       |            |            |            |
| 一括償却資産     | 112,567    |            |            |
| 保証金        | 80,000     |            |            |
| 固定資産合計     |            | 192,567    |            |
| 資産合計       |            |            | 15,781,579 |
| 負債の部       |            |            |            |
| 流動負債       |            |            |            |
| 未払金        | 35,598     |            |            |
| 未払法人税等     | 72,000     |            |            |
| 未払消費税等     | 621,200    |            |            |
| 預り金        | 390,666    |            |            |
| 未払費用       | 693,580    |            |            |
| 流動負債合計     |            | 1,813,044  |            |
| 固定負債       |            |            |            |
| 固定負債合計     |            | 0          |            |
| 負債合計       |            |            | 1,813,044  |
| 正味財産の部     |            |            |            |
| 正味財産期首残高   |            | 15,091,055 |            |
| 当期正味財産増減額  |            | -1,122,520 |            |
| 正味財産合計     |            |            | 13,968,535 |
| 負債及び正味財産合計 |            |            | 15,781,579 |

# 令和6年度 活動計算書(報告書)

令和6年04月01日～令和7年03月31日(配賦)

(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 | 27,644,000 |            |
| 利用料収益          | 159,980    |            |
| 事業収益計          |            | 27,803,980 |
| その他収益          |            |            |
| 受取利息           | 9,967      |            |
| 雑収益            | 1,024      |            |
| その他収益計         |            | 10,991     |
| 経常収益合計         |            | 27,864,971 |
| (2) 経常費用       |            |            |
| 事業費            |            |            |
| 【人件費】          |            |            |
| 給料手当           | 14,193,268 |            |
| 法定福利費          | 2,354,168  |            |
| 通勤費            | 150,600    |            |
| 【人件費計】         |            | 16,698,036 |
| 【その他費用】        |            |            |
| 会議費            | 41,813     |            |
| 旅費交通費          | 97,188     |            |
| 通信運搬費          | 617,932    |            |
| 減価償却費          | 110,623    |            |
| 消耗品費           | 766,419    |            |
| 事務用品費          | 60,037     |            |
| 修繕費            | 99,000     |            |
| 保守管理費          | 1,298,220  |            |
| 新聞図書費          | 52,800     |            |
| 印刷製本費          | 193,380    |            |
| 水道光熱費          | 2,093,181  |            |
| 賃借料            | 500,672    |            |
| 保険料            | 64,220     |            |
| 諸会費            | 34,000     |            |
| 諸謝金            | 294,845    |            |
| 委託費            | 2,126,208  |            |
| 支払手数料          | 16,270     |            |
| 租税公課           | 1,264,000  |            |
| 【その他費用計】       |            | 9,730,808  |
| 事業費計           |            | 26,428,844 |
| 管理費            |            |            |
| 【人件費】          |            |            |
| 給料手当           | 1,180,601  |            |
| 法定福利費          | 209,758    |            |
| 福利厚生費          | 19,747     |            |
| 【人件費計】         |            | 1,410,106  |
| 【その他費用】        |            |            |
| 会議費            | 3,820      |            |
| 旅費交通費          | 173,378    |            |
| 通信運搬費          | 134,266    |            |
| 消耗品費           | 4,620      |            |
| 事務用品費          | 20,093     |            |
| 修繕費            | 49,500     |            |
| 新聞図書費          | 3,190      |            |
| 研修費            | 5,840      |            |
| 印刷製本費          | 2,500      |            |
| 賃借料            | 36,800     |            |
| 諸会費            | 23,000     |            |
| 委託費            | 594,000    |            |
| 支払手数料          | 23,006     |            |
| 租税公課           | 1,000      |            |
| 【その他費用計】       |            | 1,075,013  |
| 管理費計           |            | 2,485,119  |
| 経常費用合計         |            | 28,913,963 |
| 当期経常増減額        |            | -1,048,992 |
| 税引前当期正味財産増減額   |            | -1,048,992 |
| 法人税、住民税及び事業税   | 73,528     |            |
| 当期正味財産増減額      |            | -1,122,520 |
| 正味財産期首残高       |            | 15,091,055 |
| 正味財産期末残高       |            | 13,968,535 |

令和6年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

令和7年3月31日現在

| 科 目                       | 摘 要 | 金 額 (円) |           |            |
|---------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 負債の部                      |     |         |           |            |
| 流動負債                      |     |         |           |            |
| 未払金                       |     | 35,598  |           |            |
| —2・3月分カラーコピー機パフォーマンスチャージ料 |     | 21,331  |           |            |
| —3月分ふせん他購入費               |     | 11,847  |           |            |
| —なとセンだより3月号配布に係る車両利用料     |     | 2,420   |           |            |
| 未払法人税等                    |     | 72,000  |           |            |
| 未払消費税等                    |     | 621,200 |           |            |
| 預り金                       |     | 390,666 |           |            |
| —源泉所得税                    |     | 64,749  |           |            |
| —社会保険                     |     | 299,317 |           |            |
| —住民税                      |     | 26,600  |           |            |
| 未払費用                      |     | 693,580 |           |            |
| —3月分遅番手当等                 |     | 24,943  |           |            |
| —3月分給与及び賞与社会保険料           |     | 306,591 |           |            |
| —3月分旅費交通費                 |     | 10,080  |           |            |
| —3月分非常勤スタッフ給料             |     | 29,090  |           |            |
| —3月管理業務代他(シルバー人材センター)     |     | 186,038 |           |            |
| —3月実施分消防用設備等点検料他保守管理料     |     | 42,900  |           |            |
| —3月分水道料他光熱水費              |     | 14,124  |           |            |
| —2・3月分セキュリティー機器他賃借料       |     | 26,620  |           |            |
| —3月分電話回線使用料・通話料他通信運搬費     |     | 53,194  |           |            |
| 流動負債合計                    |     |         | 1,813,044 |            |
| 固定負債                      |     |         |           |            |
| 固定負債合計                    |     |         | 0         |            |
| 負債合計                      |     |         |           | 1,813,044  |
| 正味財産合計                    |     |         |           | 13,968,535 |

## 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)

| 科目<br>CD | 科目名      | 情報収集・<br>提供事業 | 交流・連携<br>促進事業 | 調査研究等<br>の事業 | 名古屋市市民活動支援セン<br>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   |               |               |              |                           |            | 50,000      | 50,000      |
|          | 2.受取寄付金  |               |               |              |                           |            |             |             |
|          | 3.受取助成金等 |               |               |              |                           |            |             |             |
|          | 4.事業収益   |               |               |              | 27,803,980                | 27,803,980 |             |             |
|          | 5.その他収益  |               |               |              |                           |            | 10,991      |             |
|          | 経常収益計    |               |               |              | 27,803,980                | 27,803,980 | 60,991      | 27,864,971  |
| II       | 経常費用     |               |               |              |                           |            |             |             |
|          | (1)人件費   |               |               |              |                           |            |             |             |
|          | 給料手当     | 199,946       | 484,718       | 16,662       | 13,491,942                | 14,193,268 | 1,180,601   | 15,373,869  |
|          | その他      | 33,164        | 80,398        | 2,764        | 2,388,442                 | 2,504,768  | 229,505     | 2,734,273   |
|          | 人件費計     | 233,110       | 565,116       | 19,426       | 15,880,384                | 16,698,036 | 1,410,106   | 18,108,142  |
|          | (2)その他経費 |               |               |              |                           |            |             |             |
|          | 会議費      |               |               |              | 41,813                    | 41,813     | 3,820       | 45,633      |
|          | 旅費交通費    | 4,314         | 14,250        |              | 78,624                    | 97,188     | 173,378     | 270,566     |
|          | 通信運搬費    | 1,300         |               |              | 616,632                   | 617,932    | 134,266     | 752,198     |
|          | 減価償却費    |               |               |              | 110,623                   | 110,623    |             | 110,623     |
|          | 消耗品費     | 46,965        | 14,392        |              | 705,062                   | 766,419    | 4,620       | 771,039     |
|          | 事務用品費    |               |               |              | 60,037                    | 60,037     | 20,093      | 80,130      |
|          | 修繕費      |               |               |              | 99,000                    | 99,000     | 49,500      | 148,500     |
|          | 保守管理費    |               |               |              | 1,298,220                 | 1,298,220  |             | 1,298,220   |
|          | 新聞図書費    |               |               |              | 52,800                    | 52,800     | 3,190       | 55,990      |
|          | 研修費      |               |               |              | 0                         | 0          | 5,840       | 5,840       |
|          | 印刷製本費    | 300           |               | 200          | 192,880                   | 193,380    | 2,500       | 195,880     |
|          | 水道光熱費    |               |               |              | 2,093,181                 | 2,093,181  |             | 2,093,181   |
|          | 賃借料      |               |               |              | 500,672                   | 500,672    | 36,800      | 537,472     |
|          | 保険料      |               |               |              | 64,220                    | 64,220     |             | 64,220      |
|          | 諸会費      |               | 1,000         |              | 33,000                    | 34,000     | 23,000      | 57,000      |
|          | 諸謝金      |               |               |              | 294,845                   | 294,845    |             | 294,845     |
|          | 委託費      |               |               |              | 2,126,208                 | 2,126,208  | 594,000     | 2,720,208   |
|          | 支払手数料    |               |               |              | 16,270                    | 16,270     | 23,006      | 39,276      |
|          | 租税公課     |               |               |              | 1,264,000                 | 1,264,000  | 1,000       | 1,265,000   |
|          | その他費用計   | 52,879        | 29,642        | 200          | 9,648,087                 | 9,730,808  | 1,075,013   | 10,805,821  |
|          | 経常費用合計   | 285,989       | 594,758       | 19,626       | 25,528,471                | 26,428,844 | 2,485,119   | 28,913,963  |
|          | 当期経常増減額  | △ 285,989     | △ 594,758     | △ 19,626     | 2,275,509                 | 1,375,136  | △ 2,424,128 | △ 1,048,992 |

### 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 | 163,020 | 168,850 |    | 331,870 | △ 219,304 | 112,566 |
| 合 計    | 163,020 | 168,850 |    | 331,870 | △ 219,304 | 112,566 |