

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター
2022 年度決算報告書

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	8,500	8,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	329,900	329,900
3. 事業収益		
売上高	63,200,882	
その他事業収入	51,033	63,251,915
4. その他収益		
受取利息	1,675	
雑収益	45,284	46,959
経常収益計		63,637,274
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,954,283	
法定福利費	6,017,755	
通勤費	1,394,848	
福利厚生費	434,236	
賞与	7,404,744	
人件費計	48,205,866	
(2) その他経費		
業務委託費	723,113	
諸謝金	1,722,666	
印刷製本費	918,789	
会議費	85,856	
旅費交通費	185,058	
通信運搬費	1,695,375	
消耗品費	1,326,323	
消耗什器備品費	147,933	
修繕費	63,040	
水道光熱費	1,331,174	
賃借料	632,984	
保険料	18,480	
租税公課	2,100	
研修費	165,180	
書籍・資料費	81,775	
支援金	200,000	
雑費	44,653	
その他経費計	9,344,499	
事業費計		57,550,365
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	7,648	
旅費交通費	1,536	
通信運搬費	190,090	
消耗品費	8,220	
業務委託費	379,200	
修繕費	18,600	
水道光熱費	628,869	
地代家賃	595,047	
賃借料	167,529	
保険料	15,880	
諸会費	158,273	
租税公課	40	
雑費	3,240	
その他経費計	2,174,172	
管理費計		2,174,172
経常費用計		59,724,537
当期経常増減額		3,912,737
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		3,912,737
法人税、住民税及び事業税		677,700
当期正味財産増減額		3,235,037
前期繰越正味財産額		25,385,400
次期繰越正味財産額		28,620,437

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,825,528		
未収金	1,765,645		
前払費用	220,000		
仮払金	6,308		
流動資産合計		29,817,481	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保証金	840,000		
長期貸付金	3,000,000		
投資その他の資産計	3,840,000		
固定資産合計		3,840,000	
資産合計			33,657,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,251,101		
未払消費税等	1,172,300		
未払法人税等	677,700		
前受金	101,330		
仮受金	1,604,626		
預り金	229,987		
流動負債合計		5,037,044	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,037,044
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,385,400	
当期正味財産増減額		3,235,037	
正味財産合計			28,620,437
負債及び正味財産合計			33,657,481

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,825,528		
未収金	1,765,645		
前払費用	220,000		
仮払金	6,308		
流動資産合計		29,817,481	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保証金	840,000		
長期貸付金	3,000,000		
投資その他の資産計	3,840,000		
固定資産合計		3,840,000	
資産合計			33,657,481
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,251,101		
未払消費税等	1,172,300		
未払法人税等	677,700		
前受金	101,330		
仮受金	1,604,626		
預り金	229,987		
流動負債合計		5,037,044	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,037,044
正味財産			28,620,437

特定非営利活動法人 きょうとNPOセンター

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によつて
います。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産；定率法

無形固定資産；定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によつています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	全事業所	合計
人件費		
給料手当	32,954,283	32,954,283
法定福利費	6,017,755	6,017,755
通勤費	1,394,848	1,394,848
福利厚生費	434,236	434,236
賞与	7,404,744	7,404,744
人件費計	48,205,866	48,205,866
その他経費		
業務委託費	723,113	723,113
諸謝金	1,722,666	1,722,666
印刷製本費	918,789	918,789
会議費	85,856	85,856
旅費交通費	185,058	185,058
通信運搬費	1,695,375	1,695,375
消耗品費	1,326,323	1,326,323
消耗什器備品費	147,933	147,933
修繕費	63,040	63,040
水道光熱費	1,331,174	1,331,174
賃借料	632,984	632,984
保険料	18,480	18,480
租税公課	2,100	2,100
研修費	165,180	165,180
書籍・資料費	81,775	81,775
支援金	200,000	200,000
雑費	44,653	44,653
その他経費計	9,344,499	9,344,499
事業費計	57,550,365	57,550,365

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

7. 固定資産の増減内訳

(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
合計	0	0	0	0	0	0

8. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	0	0	0	0

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項