

2019年度貸借対照表

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

2020年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|------------|------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 434,912 | |
| 普通預金 | 29,308,574 | |
| 未収会費 | 52,000 | |
| 未収金 | 8,676,550 | |
| 前払金 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | |
| 立替金 | 124,965 | |
| 流動資産合計 | | 38,597,001 |
| 2. 固定資産 | | |
| 特別運営基金定期預金 | 5,050,818 | |
| 退職給与引当金定期預金 | 0 | |
| 什器備品 | 4 | |
| 一括償却資産 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 5,050,822 |
| 資 産 合 計 | | 43,647,823 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 764,932 | |
| 未払法人税等 | 0 | |
| 未払消費税 | 693,300 | |
| 預り金 | 199,640 | |
| 仮受金 | 61,100 | |
| 前受金 | 1,510,000 | |
| 流動負債合計 | | 3,228,972 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負 債 合 計 | | 3,228,972 |
| III. 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 38,115,641 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,303,210 |
| 正味財産合計 | | 40,418,851 |
| 負債および正味財産合計 | | 43,647,823 |

2019年度活動計算書

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議
2019年4月1日から2020年3月31日まで
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-------------------|------------|
| I. 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員 | 386,000 | |
| 賛助会員 | 81,000 | 467,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| わいわいくじら | 728,687 | |
| とさっ子タウン | 1,150,380 | |
| その他 | 199,771 | 2,078,838 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取助成金 | 1,000,000 | |
| 受取補助金 | 690,550 | 1,690,550 |
| 4. 事業収益 | | |
| 受託事業収益 | 31,636,000 | |
| 自主事業収益 | 638,295 | |
| その他 | 577,696 | 32,851,991 |
| 5. その他の収益 | | |
| 受取利息 | 855 | |
| 雑収益 | 53,278 | 54,133 |
| 経常収益合計 | | 37,142,512 |
| II. 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| 市民活動サポートセンター管理 | 21,327,516 | |
| (1)人件費 | 19,458,751 | |
| 給料 | 10,248,844 | |
| 賞与 | 3,372,750 | |
| 福利厚生費 | 3,287,931 | |
| 契約職員給料 | 2,549,226 | |
| (2)管理費 | 1,868,765 | |
| 消耗品費 | 1,027,370 | |
| 印刷製本費 | 0 | |
| 通信運搬費 | 250,105 | |
| 旅費 | 0 | |
| 車両費 | 121,990 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 法人税等及び事業税 | 0 | |
| リース料 | 180,499 | |
| 会場借上料 | 2,250 | |
| 修繕費 | 123,552 | |
| 雑費 | 162,999 | |

| | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 活動相談・アドバイス | 0 | | |
| 情報収集・提供 | 174,660 | | |
| 広報・啓発 | 1,234,235 | | |
| 人材育成 | 1,861,737 | | |
| 調査・研究 | 6,802,245 | | |
| 交流 | 20,000 | | |
| 20周年記念事業 | 924,688 | | |
| 事業費合計 | | 32,345,081 | |
| 2. 管理運営費 | | | |
| 給料 | 585,143 | | |
| 賞与 | 0 | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨時職員給料 | 98,514 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 21,600 | | |
| 通信運搬費 | 0 | | |
| 謝金 | 0 | | |
| 旅費 | 197,000 | | |
| 車両費 | 0 | | |
| 租税公課 | 1,305,027 | | |
| 法人税等及び事業税 | 0 | | |
| リース料 | 0 | | |
| 会場借上料 | 31,320 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 雑費 | 255,617 | | |
| 什器備品減価償却費 | 0 | | |
| 一括償却資産減価償却費 | 0 | | |
| 管理運営費合計 | | 2,494,221 | |
| 経常費用合計 | | | 34,839,302 |
| 当期経常増減額 | | | 2,303,210 |
| III. 経常外収益 | | | |
| 経常外収益合計 | | | 0 |
| IV. 経常外費用 | | | |
| 経常外費用合計 | | | 0 |
| 当期正味財産増加額 | | | 2,303,210 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 38,115,641 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 40,418,851 |

※当該年度はその他の事業を実施していません。