

2022年度貸借対照表

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

2023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 | 773,430 | |
| 普通預金 | 44,568,092 | |
| 未収会費 | 91,000 | |
| 未収金 | 11,277,085 | |
| 前払金 | 9,420 | |
| 仮払金 | 0 | |
| 立替金 | 6,824 | |
| 流動資産合計 | | 56,725,851 |
| 2. 固定資産 | | |
| 特別運営基金定期預金 | 5,051,418 | |
| こうちNPOアワード基金普通預金 | 3,870,546 | |
| 退職給与引当金定期預金 | 0 | |
| 什器備品 | 2 | |
| 一括償却資産 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 8,921,966 |
| 資 産 合 計 | | 65,647,817 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,302,567 | |
| 未払法人税等 | 0 | |
| 未払消費税 | 782,900 | |
| 預り金 | 170,607 | |
| 仮受金 | 62,220 | |
| 前受金 | 6,751,196 | |
| 流動負債合計 | | 9,069,490 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負 債 合 計 | | 9,069,490 |
| III. 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 44,273,013 |
| 当期正味財産増減額 | | 12,305,314 |
| 正味財産合計 | | 56,578,327 |
| 負債および正味財産合計 | | 65,647,817 |

2022年度活動計算書

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

2022年4月1日から2023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 | 400,000 | |
| 賛助会員 | 72,000 | 472,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| わいわいくじら | 759,922 | |
| とさっ子タウン | 203,250 | |
| こうち未来基金 | 13,813,323 | |
| その他 | 274,700 | 15,051,195 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取助成金 | 9,475,749 | |
| 受取補助金 | 134,525 | 9,610,274 |
| 4. 事業収益 | | |
| 受託事業収益 | 32,542,560 | |
| 自主事業収益 | 774,197 | |
| その他 | 395,958 | 33,712,715 |
| 5. その他の収益 | | |
| 受取利息 | 465 | |
| 雑収益 | 213,552 | 214,017 |
| 経常収益合計 | | 59,060,201 |
| II. 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| 市民活動サポートセンター管理 | 21,495,727 | |
| (1)人件費 | 20,072,955 | |
| 給料 | 11,353,436 | |
| 賞与 | 3,278,750 | |
| 福利厚生費 | 3,405,841 | |
| 退職給与引当金繰入額 | 0 | |
| 契約職員給料 | 2,034,928 | |
| (2)管理費 | 1,422,772 | |
| 消耗品費 | 886,807 | |
| 印刷製本費 | 0 | |
| 通信運搬費 | 99,790 | |
| 旅費 | 0 | |
| 車両費 | 95,498 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 法人税等及び事業税 | 0 | |
| リース料 | 187,428 | |
| 会場借上料 | 0 | |
| 修繕費 | 19,850 | |
| 雑費 | 133,399 | |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 活動相談・アドバイス | 0 | | |
| 情報収集・提供 | 231,290 | | |
| 広報・啓発 | 1,195,385 | | |
| 人材育成 | 693,456 | | |
| 調査・研究 | 20,518,091 | | |
| 交流 | 10,000 | | |
| 事業費合計 | | 44,143,949 | |
| 2. 管理運営費 | | | |
| 給料 | 606,008 | | |
| 臨時職員給料 | 104,000 | | |
| 印刷製本費 | 0 | | |
| 旅費 | 151,000 | | |
| 租税公課 | 1,552,566 | | |
| 法人税等及び事業税 | 0 | | |
| 会場借上料 | 42,240 | | |
| 雑費 | 155,124 | | |
| 什器備品減価償却費 | 0 | | |
| 一括償却資産減価償却費 | 0 | | |
| 什器備品除却損 | 0 | | |
| 管理運営費合計 | | 2,610,938 | |
| 経常費用合計 | | | 46,754,887 |
| 当期経常増減額 | | | 12,305,314 |
| 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 | | | 12,305,314 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 44,273,013 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 56,578,327 |

※当該年度はその他の事業を実施していません。