

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計

活 動 計 算 書

2021年4月1日から2022年 3月31日 まで

特定非営利活動法人NPO政策研究所

(単位:円)

科 目	決 算	備 考
【経常収益】		
1. 受 取 会 費	333,000	
正会員会費	257,000	
賛助団体会費	50,000	
賛助会員会費	25,000	
学生賛助会員	1,000	
2. 事 業 収 益	7,105,800	
《調 査 研 究 事 業》	6,941,000	
広陵町自治基本条例展開支援業務	660,000	
広陵町公民館建替&文化芸術の振興のあり方検討	3,146,000	
河合町まちづくり基本条例策定支援業務	3,135,000	
《研 修 講 座 事 業》	151,800	
河合町議会まちづくり基本条例研修	151,800	
《広 報 出 版 事 業》	13,000	
ブックレット売上	13,000	
3. 寄 付 金	290	
4. 雑 収 益	11	利息
当期収益合計 (A)	7,439,101	
【経常費用】		
<事業費>	4,444,120	
(1)人件費		
給料手当	1,100,000	
福利厚生費	65,720	
(2)その他経費		
諸謝金	2,759,000	
旅費交通費	440,110	
印刷費	74,250	市民自治ブックレットV
図書資料費	2,840	
雑費	2,200	
<管理費>	1,734,037	
人件費	100,000	
諸謝金	150,000	HP管理
事務委託費	231,000	
研修学会等参加費	0	
旅費交通費	97,080	
通信運搬費	164,563	
消耗品費	88,965	
租税公課	1,800	
法人税等	347,500	
図書資料費	19,932	
賃借料	422,400	
光熱費	68,214	
保険料	16,000	
諸会費	12,300	大阪V協パートナー登録
支払利息	3,000	
雑費	11,283	振込手数料
経常費用計 (B)	6,178,157	
【経常外収益】		
経常外収益	0	
【経常外費用】		
経常外費用	0	
当期正味財産増加額 (C=A-B)	1,260,944	
前期繰越財産額	3,223,007	
次期繰越正味財産額	4,483,951	

特定非営利活動法人NPO政策研究所 2021年度財務諸表に対する注記

1) 当法人の資金の範囲は 現預金及び短期金銭債権債務(短期貸付借入金を除く)です。

2) 固定資産の減価償却について

1個または1組の取得金額が10万円以上のもので、1年以上使用見込みのものを固定資産に計上し、定額法を採用しています。

3) 消費税の会計処理について

消費税は税込み経理によっています。

4) 事業別増減の状況

事業別増減の状況は次の通りです。

事業名	調査研究事業		研修講座事業		21-6 市民自治講座	広報出版事業	合計
	21-1 広陵町自治基本条 例展開支援	21-2 広陵町公民館建替 &文化芸術基本計 画	21-3 河合町まちづくり基 本条例策定支援	21-4 河合町議会研修		21-7 市民自治ブックレッ トV	
収 益	660,000	3,146,000	3,135,000	151,800		13,000	7,105,800
費 用							
諸謝金	594,000	892,000	1,163,000	110,000			2,759,000
旅費交通費		254,240	179,710	6,160			440,110
印刷費						74,250	74,250
図書資料費	2,840						2,840
雑費	880	440	440			440	2,200
費用合計	597,720	1,146,680	1,343,150	116,160		74,690	3,278,400
増減額	62,280	1,999,320	1,791,850	35,640		△ 61,690	3,827,400
経費率(%)	90.6	36.4	42.8	76.5		574.5	46.1

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

2022年 3月31日 現在

特定非営利活動法人NPO政策研究所

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
現金預金			
現金 現金手許有高	3,595		
普通預金	847,920		
現金預金合計		851,515	
未収金	6,941,000		
前払金	35,200		
流動資産合計			7,827,715
固定資産			
敷 金	50,000		
固定資産合計		50,000	
資 産 合 計			7,877,715
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	3,000,000		
未払金	5,314		
未払法人税等	347,500		
預り金	40,950		
流動負債合計		3,393,764	
負債合計			3,393,764
【正味財産の部】			
正味財産		4,483,951	
(うち当期正味財産増加額)		1,260,944	
負債及び正味財産合計			7,877,715

未収金内訳

広陵町自治基本条例展開支援業務	660,000円
広陵町公民館立替&文化芸術のあり方検討	3,146,000円
河合町ま「(仮称)まちづくり基本条例策定支援	3,135,000円
前払い金内訳	
家賃4月分	35,200円

短期借入金内訳

相川康子様	1,500,000円
直田春夫様	1,500,000円
未払い金内訳	
社会保険料	5,314円
未払法人税・地方税・事業税等	347,500円
預り金内訳	
源泉税	40,950円

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

2022年 3月31日 現在

特定非営利活動法人NPO政策研究所

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金 預 金		
現金 現金手許有高	3,595	
普 通 預 金		
みずほ銀行奈良支店	54,261	
近畿労働金庫福島支店	27,143	
UFJ銀行	177,931	
郵便振替口座(非営利事業口座)	535,993	
郵便振替口座(収益事業口座)	52,592	
現金・預金合計		851,515
未 収 金	6,941,000	
前 払 金	35,200	
流動資産合計		7,827,715
固定資産		
敷 金	50,000	
固定資産合計		50,000
資産合計		7,877,715
【負債の部】		
流動負債		
短期 借 入 金	3,000,000	
未 払 金	5,314	
未 払 法 人 税 等	347,500	
預 り 金	40,950	
流動負債合計		3,393,764
負債合計		3,393,764
正味財産		4,483,951