

第2号議案 令和2年度活動決算の件 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 八王子市民活動協議会

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

【経常収益】		
【受取会費】		
個人正会員会費	215,000	
団体正会員会費	322,500	
賛助会員会費	42,000	
協力会員会費	24,000	603,500
【受取寄付金】		
寄付金		26,360
【受取助成金等】		
指定管理料	20,128,019	
市受託料	3,764,438	23,892,457
【事業収益】		
自主事業収益	838,098	
その他事業収益	186,036	1,024,134
【その他収益】		
受取利息	69	
印刷代(コピー代・名刺代)	284,628	
雑収益	1,033,497	1,318,194
経常収益 計		26,864,645
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	10,638,350	
日当(事業)	2,082,420	
通勤費(事業)	1,017,747	
福利厚生費(事業)	490,532	
人件費計	14,229,049	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	947,565	
謝礼金(事業)	2,364,588	
印刷製本費(事業)	2,042,884	
会議費(事業)	71,353	
旅費交通費(事業)	348,189	
通信運搬費(事業)	962,904	
消耗品費(事業)	829,146	
賃借料(事業)	89,200	
保険料(事業)	80,004	
諸会費(事業)	22,110	
租税公課(事業)	2,171,820	
研修費(事業)	13,500	
支払手数料(事業)	51,151	
雑費(事業)	72,102	
その他経費計	10,066,516	
事業費 計		24,295,565
【管理費】		
(人件費)		
謝金(管理)	265,440	
人件費計	265,440	
(その他経費)		
印刷製本費	107,625	
旅費交通費	35,127	
通信運搬費	243,996	
消耗品費	209,563	
賃借料	182,688	
リース料	491,008	
支払手数料	61,658	
雑費	25,303	
その他経費計	1,356,968	
管理費 計		1,622,408
経常費用 計		25,917,973
当期経常増減額		946,672
税引前当期正味財産増減額		946,672
当期正味財産増減額		946,672
前期繰越正味財産額		3,257,336
次期繰越正味財産額		4,204,008

事業別損益状況 2020年度

	去来センター	志民協	自主事業計	(オトバ)	(広報・会 員交流他)	(総創業支援)	事業部門計	管理部門計	合計
1. 経常収益									
1. 受取会費								603,500	603,500
2. 寄付金受入								26,360	26,360
3. 市指定管理料他	20,120,019	3,764,438	200,000	200,000			24,092,467		24,092,467
4. 事業収入	138,156		685,978	30,000	85,268	570,710	824,134		824,134
5. コピー代その他収入								1,318,104	1,318,104
経常収益計(A)	20,266,175	3,764,438	886,978	230,000	85,268	570,710	24,916,591	1,940,054	26,864,046
2. 経常費用									
(1) 人件費									
給料・日当	10,638,350	1,860,420	232,000		122,000	110,000	12,720,770	265,440	12,986,210
通勤交通費	1,016,164		2,593		2,593		1,017,747		1,017,747
厚生保険料他	490,532						490,532		490,532
人件費計(B)	12,144,036	1,860,420	234,593		124,593	110,000	14,229,049	265,440	14,494,489
(2) 事業費・管理費									
業務委託費	947,565						947,565		947,565
謝礼金	1,341,115	632,916	390,557	185,000	15,000	190,557	2,364,588		2,364,588
印刷費	1,513,435	374,840	154,609	30,900	96,557	22,136	2,042,884	107,625	2,150,509
会議費	68,553		2,800		2,800		71,353		71,353
旅費交通費	294,129	49,300	4,760		4,760		348,189	35,127	383,316
通信運搬費	780,634		147,584	3,410	144,174		962,904	243,888	1,206,900
消耗品費	768,185	44,109	16,333	5,265	11,078		829,146	209,563	1,038,709
会場費	0	87,200	2,000	2,000			89,200	182,688	271,888
保険料	34,345	10,800	34,859		34,859		80,004		80,004
消費税	1,829,820	342,000					2,171,820		2,171,820
リース料他	120,083	1,340	37,440	2,357	33,188	1,895	168,863	577,989	736,832
事業・管理費計(C)	7,697,664	1,542,505	826,147	228,922	272,637	324,588	10,066,516	1,356,968	11,423,484
経常費用計(D=B+C)	19,841,980	3,392,925	1,060,740	228,922	397,230	434,588	24,295,565	1,622,408	25,917,973
当期経常増減額(A-D)	424,275	371,513	-174,762	1,078	-311,962	136,122	621,026	325,646	946,672

貸借対照表

2021年3月31日現在

科目			
「資産の部」			
流動資産			
現金預金	6,812,512		
流動資産合計		6,812,512	
資産合計			6,812,512
「負債の部」			
流動負債			
未払金	2,423,128		
預り金	185,376		
流動負債合計		2,608,504	
負債合計			2,608,504
「正味財産の部」			
正味財産		4,204,008	4,204,008
(うち当期正味財産増加額)		946,672	
負債及び正味財産合計			6,812,512

財産目録
2021年3月31日現在

科目			
【資産の部】			
流動資産			
現金預金			
現金	104,243		
多摩信用金庫	5,598,211		
みずほ銀行(センター口)	275,538		
多摩信用金庫(基金口)	834,520		
現金・預金計	6,812,512		
流動資産合計		6,812,512	
資産合計			6,812,512
【負債の部】			
流動負債			
未払金(消費税支払)	2,172,723		
未払金(消耗品費等)	250,405		
預り金(保険料・源泉税他)	185,376		
流動負債合計	2,608,504		
負債合計		2,608,504	
正味財産		4,204,008	
負債合計			6,812,512

令和2年度(2020年度) 実績表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

	科目	2020年度予算額A	2020年度決算額B	差異	備 考
1	【経常収入の部】			B-A	
2	会 費 収 入	650,000	603,600	-46,500	団体会員70 個人正会員49 賛助・協力会員81
3	事 業 収 入	26,338,000	24,916,691	-1,421,409	
4	支援センター管理費収入	20,523,000	20,266,175	-256,825	指定管理料20128千円、
5	受託事業収入(志民塾)	3,760,000	3,764,438	4,438	八王子市より受託料
6	協議会自主事業収入	2,055,000	885,978	-1,169,022	会員参加費、女・若・シニア手数料
7	(オトノ)	395,000	230,000	-165,000	
8	(いちようまつり)	160,000	0	-160,000	
9	(新年会・会員交流他)	200,000	85,268	-114,732	
10	(女性若者シニア創業支援)	1,300,000	570,710	-729,290	
11	寄 付 金 収 入	100,000	26,350	-73,640	
12	雑 収 入	680,000	1,318,194	638,194	
13	コピー・印刷代	360,000	284,828	-75,372	
14	そ の 他 の 収 入	320,000	1,033,666	713,666	
15	経常収入合計	27,768,000	26,864,645	-903,355	
16	【経常支出の部】				
17	事 業 支 出	25,388,000	24,295,565	-1,092,435	
18	支援センター事業費	20,523,000	19,841,900	-681,100	事業費、人件費、管理費
19	受託事業費(志民塾)	3,400,000	3,392,925	-7,075	会場費、講師謝礼、資料費等
20	協議会自主事業費	1,465,000	1,060,740	-404,260	
21	(オトノ)	405,000	228,922	-176,078	
22	(いちようまつり)	160,000	0	-160,000	
23	(会員交流・広報他)	500,000	397,230	-102,770	新年会等会員交流、広報費他
24	(女性若者シニア創業支援)	400,000	434,588	34,588	
25	管 理 費	2,350,000	1,622,408	-727,592	
26	人件費	300,000	265,440	-34,560	事務局謝金等
27	旅費・交通費	160,000	35,127	-124,873	諸会議出席交通費他
28	通信・運送費	400,000	243,996	-156,004	電話代、郵送費他
28	リース代・消耗品費他	1,500,000	1,077,845	-422,155	消耗品、コピー機リース代、手数料
29	経常支出合計	27,738,000	25,917,973	-1,820,027	
30	当期収支差額	30,000	946,672	916,672	
31	前期繰越収支差額	3,257,336	3,257,336	0	
32	次期繰越収支差額	3,287,336	4,204,008	916,672	

特定非営利活動法人
八王子市民活動協議会
理事長 岡崎理香 殿

令和2年度監査報告書

私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人八王子市民活動協議会の令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の事業報告書及び計算書類(財産目録、貸借対照表及び活動計算書)について監査を行いました。


私たちは、理事の業務執行の状況に関する監査に当っては、理事会に出席し必要と認める場合には意見や質問を行い、また、財産の状況に関する監査に当っては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続を行いました。

監査の結果、法人の業務は法令及び定款に基づき概ね適正に執行され、会計処理は会計原則に則って適正に処理されているものと認められました。

よって、私たちは、上記の事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人八王子市民活動協議会の令和3年3月31日をもって終了する事業年度の業務執行状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認めましたのでここに報告いたします。

令和3年4月21日

特定非営利活動法人
八王子市民活動協議会

監事 大山 健三 

監事 藤岡 一 