

1年度 活動計算書

令和1年5月1日から令和2年4月30日まで

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	108,000	108,000
2.受取寄附金		
受取寄附金	18,000	18,000
3.受取助成金等		
受取助成金	1,398,672	1,398,672
4.事業収益		
事業収益	17,658,095	17,658,095
5.その他収益		
受取利息	11	
雑収益	135,396	135,407
経常収益計		19,318,174
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,960,956	
法定福利費	929,087	
福利厚生費	52,800	
人件費計	7,942,843	
(2) その他経費		
外注費	846,400	
広告宣伝費	391,179	
水道光熱費	136,544	
消耗品費	811,547	
賃借料	1,547,322	
支払保険料	56,530	
租税公課	662,800	
旅費交通費	5,175,634	
通信費	308,847	
支払報酬	519,500	
新聞図書費	3,108	
雑費	289,807	
その他経費計	10,749,218	
事業費計		18,692,061

科 目	金 額		
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	938,145		
法定福利費	156,571		
福利厚生費	2,200		
人件費計	1,096,916		
(2) その他経費			
広告宣伝費	10,341		
水道光熱費	16,190		
消耗品費	86,038		
賃借料	96,481		
支払保険料	2,893		
租税公課	125,300		
接待交際費	5,000		
旅費交通費	50,038		
通信費	38,237		
支払報酬	75,600		
新聞図書費	5,809		
雑費	17,475		
その他経費計	529,402		
管理費計		1,626,318	
経常費用計			20,318,379
当期経常増減額			△ 1,000,205
III 経常外収益			
1.固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1.過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,000,205
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 1,072,205
前期繰越正味財産額			2,229,307
次期繰越正味財産額			1,157,102

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (3) ボランティアによる役務の提供
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	海岸漂着物	フリースクール	飛島Cup	応援Cup	環境省	社会貢献	河川財団	地球環境	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
1. 受取会費									0	108,000	108,000
2. 受取寄付金									0	18,000	18,000
3. 受取助成金等						334,672		1,064,000	1,398,672		1,398,672
4. 事業収益	1,548,800	388,800	1,313,920	5,392,200	6,383,756		900,900		15,928,376	1,729,719	17,658,095
5. その他収益									0	135,407	135,407
経常収益計	1,548,800	388,800	1,313,920	5,392,200	6,383,756	334,672	900,900	1,064,000	17,327,048	1,991,126	19,318,174
II 経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	1,083,550	271,714	327,200	1,716,079	2,620,803	100,000	400,580	441,030	6,960,956	938,145	7,899,101
法定福利費	164,054	37,698		248,261	378,736		59,813	40,525	929,087	156,571	1,085,658
福利厚生費	13,200	1,650		18,150	17,050		1,100	1,650	52,800	2,200	55,000
人件費計	1,260,804	311,062	327,200	1,982,490	3,016,589	100,000	461,493	483,205	7,942,843	1,096,916	9,039,759
(2) その他経費											
外注費			450,400	216,000			180,000		846,400		846,400
広告宣伝費	4,127	141		21,684	15,505	59,000	322	290,400	391,179	10,341	401,520
水道光熱費	14,510	3,666		50,402	59,566		8,400		136,544	16,190	152,734
消耗品費	25,482	10,917	22,864	195,710	310,274	50,844	7,034	188,422	811,547	86,038	897,585
賃借料	86,469	21,845	7,000	1,016,570	354,977	8,400	50,061	2,000	1,547,322	96,481	1,643,803
支払保険料	2,594	655		13,706	28,083		1,502	9,990	56,530	2,893	59,423
租税公課	70,300	14,500		247,000	290,100		40,900		662,800	125,300	788,100
接待交際費									0	5,000	5,000
旅費交通費	33,985	50,782	402,380	1,303,555	2,747,920	10,878	228,413	397,721	5,175,634	50,038	5,225,672
通信費	53,947	7,069	9,043	100,449	116,911	5,550	15,878		308,847	38,237	347,084
支払報酬				24,000	365,500	100,000	30,000		519,500	75,600	595,100
新聞図書費					3,108				3,108	5,809	8,917
雑費	3,695	2,251	95,033	92,948	88,756		3,714	3,410	289,807	17,475	307,282
その他経費計	295,109	111,826	986,720	3,282,024	4,380,700	234,672	566,224	891,943	10,749,218	529,402	11,278,620
経常費用計	1,555,913	422,888	1,313,920	5,264,514	7,397,289	334,672	1,027,717	1,375,148	18,692,061	1,626,318	20,318,379
当期経常増減額	-7,113	-34,088	0	127,686	-1,013,533	0	-126,817	-311,148	-1,365,013	364,808	-1,000,205

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

該当なし

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 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

該当なし

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

該当なし

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 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
有形固定資産				0		0
無形固定資産				0		0
投資その他の資産						
敷金	60,000			60,000		60,000
合 計	60,000	0	0	60,000	0	60,000

7. 借入金を増減内訳

該当なし

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

8. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
	0	0	0

1年度 貸借対照表

令和2年4月30日現在

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,535,399		
流動資産合計		1,535,399	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	60,000		
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計		60,000	
資産合計			1,595,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,997		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	310,300		
流動負債合計		438,297	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			438,297
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,229,307	
当期正味財産増減額		△ 1,072,205	
正味財産合計			1,157,102
負債及び正味財産合計			1,595,399

1年度 財産目録
令和2年4月30日現在

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
荘内銀行普通預金	1,535,399		
流動資産合計		1,535,399	
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			
敷金	60,000		
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計		60,000	
資産合計			1,595,399
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
社会保険料	55,997		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	310,300		
流動負債合計		438,297	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			438,297
正味財産			1,157,102