

## 2年度 活動計算書

令和2年5月1日から令和3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	120,000	120,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金	3,000	3,000	
3.受取助成金等			
受取助成金	1,650,000	1,650,000	
4.事業収益			
事業収益	9,024,437	9,024,437	
5.その他収益			
受取利息	32		
雑収益	3,234,814	3,234,846	
経常収益計			14,032,283
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,352,118		
法定福利費	578,976		
福利厚生費	54,000		
人件費計	5,985,094		
(2) その他経費			
外注費	585,500		
広告宣伝費	201,490		
水道光熱費	80,519		
消耗品費	721,316		
賃借料	1,488,647		
支払保険料	62,792		
租税公課	317,100		
旅費交通費	569,765		
通信費	305,804		
支払報酬	75,000		
雑費	171,286		
その他経費計	4,579,219		
事業費計		10,564,313	

科 目	金 額		
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,636,313		
法定福利費	233,490		
福利厚生費	6,000		
人件費計	1,875,803		
(2) その他経費			
水道光熱費	14,995		
消耗品費	58,449		
賃借料	153,476		
支払保険料	4,285		
租税公課	105,500		
旅費交通費	98,604		
通信費	56,729		
支払報酬	77,000		
新聞図書費	3,000		
雑費	10,295		
その他経費計	582,333		
管理費計		2,458,136	
経常費用計			13,022,449
当期経常増減額			1,009,834
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			1,009,834
法人税、住民税及び事業税			187,500
当期正味財産増減額			822,334
前期繰越正味財産額			1,157,102
次期繰越正味財産額			1,979,436

## 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	飛鳥Cup	応援Cup	社会貢献	河川財団	地球環境	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取会費								0	120,000	120,000
2. 受取寄付金								0	3,000	3,000
3. 受取助成金等					450,000		1,200,000	1,650,000		1,650,000
4. 事業収益	1,581,800	199,980	814,000	4,061,200	103,500	990,000		7,750,480	1,273,957	9,024,437
5. その他収益								0	3,234,846	3,234,846
<b>経常収益計</b>	<b>1,581,800</b>	<b>199,980</b>	<b>814,000</b>	<b>4,061,200</b>	<b>553,500</b>	<b>990,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>9,400,480</b>	<b>4,631,803</b>	<b>14,032,283</b>
<b>II 経常費用</b>										
(1) <b>人件費</b>										
給料手当	1,223,656	144,077	517,000	2,369,792	135,000	377,039	585,554	5,352,118	1,636,313	6,988,431
法定福利費	204,235	24,486		287,705		5,454	57,096	578,976	233,490	812,466
福利厚生費	21,000	2,400		24,600		600	5,400	54,000	6,000	60,000
<b>人件費計</b>	<b>1,448,891</b>	<b>170,963</b>	<b>517,000</b>	<b>2,682,097</b>	<b>135,000</b>	<b>383,093</b>	<b>648,050</b>	<b>5,985,094</b>	<b>1,875,803</b>	<b>7,860,897</b>
(2) <b>その他経費</b>										
外注費			231,000	110,000		244,500		585,500		585,500
広告宣伝費	3,290			20,000	99,000		79,200	201,490		201,490
水道光熱費	18,625	2,388		47,853		11,653		80,519	14,995	95,514
消耗品費	38,560	11,605	80	172,397	196,700	24,125	277,849	721,316	58,449	779,765
賃借料	185,904	23,834		695,350		116,309	467,250	1,488,647	153,476	1,642,123
支払保険料	5,324	683		38,902	1,440	3,331	13,112	62,792	4,285	67,077
租税公課	71,800	9,000	200	186,500	4,600	45,000		317,100	105,500	422,600
旅費交通費	55,670	11,116	29,840	241,038	45,954	34,190	151,957	569,765	98,604	668,369
通信費	82,969	7,377		149,468	30,324	35,316	350	305,804	56,729	362,533
支払報酬						75,000		75,000	77,000	152,000
新聞図書費								0	3,000	3,000
雑費	12,786	1,639	35,880	51,851	46,820	13,350	8,960	171,286	10,295	181,581
<b>その他経費計</b>	<b>474,928</b>	<b>67,642</b>	<b>297,000</b>	<b>1,713,359</b>	<b>424,838</b>	<b>602,774</b>	<b>998,678</b>	<b>4,579,219</b>	<b>582,333</b>	<b>5,161,552</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,923,819</b>	<b>238,605</b>	<b>814,000</b>	<b>4,395,456</b>	<b>559,838</b>	<b>985,867</b>	<b>1,646,728</b>	<b>10,564,313</b>	<b>2,458,136</b>	<b>13,022,449</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-342,019</b>	<b>-38,625</b>	<b>0</b>	<b>-334,256</b>	<b>-6,338</b>	<b>4,133</b>	<b>-446,728</b>	<b>-1,163,833</b>	<b>2,173,667</b>	<b>1,009,834</b>

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. 用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
				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	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	60,000

7. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金		2,000,000		2,000,000

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

## 2年度 貸借対照表

令和3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	4,165,596		
前払金	14,000		
流動資産合計		4,179,596	
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			4,239,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,060		
未払法人税等	187,500		
未払消費税	19,600		
流動負債合計		260,160	
2. 固定負債			
長期借入金	2,000,000		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			2,260,160
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,157,102	
当期正味財産増減額		822,334	
正味財産合計			1,979,436
負債及び正味財産合計			4,239,596

2年度 財産目録  
令和3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	4,165,596		
前払金			
火災保険料	14,000		
流動資産合計		4,179,596	
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			4,239,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	53,060		
未払法人税等	187,500		
未払消費税	19,600		
流動負債合計		260,160	
2. 固定負債			
長期借入金			
荘内銀行長期借入金	2,000,000		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			2,260,160
正味財産			1,979,436