

3年度 活動計算書

令和3年5月1日から令和4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	0	0	
4. 事業収益			
事業収益	9,771,823	9,771,823	
5. その他収益			
受取利息	36		
雑収益	1,001,252	1,001,288	
経常収益計			10,896,111
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,541,587		
法定福利費	459,229		
福利厚生費	49,200		
人件費計	5,050,016		
(2) その他経費			
外注費	1,108,985		
広告宣伝費	3,740		
水道光熱費	87,827		
消耗品費	269,127		
賃借料	1,136,093		
支払保険料	36,234		
租税公課	390,050		
旅費交通費	777,300		
通信費	285,159		
支払報酬	230,000		
雑費	163,252		
その他経費計	4,487,767		
事業費計		9,537,783	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,716,763		
法定福利費	266,594		
福利厚生費	10,800		
人件費計	1,994,157		
(2) その他経費			
広告宣伝費	2,870		
水道光熱費	15,621		
消耗品費	253,262		
賃借料	137,687		
支払保険料	4,122		
租税公課	81,250		
旅費交通費	90,271		
通信費	43,148		
支払報酬	77,000		
新聞図書費	4,770		
雑費	67,207		
その他経費計	777,208		
管理費計		2,771,365	
経常費用計			12,309,148
当期経常増減額			△ 1,413,037
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			△ 1,413,037
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 1,485,037
前期繰越正味財産額			1,979,436
次期繰越正味財産額			494,399

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	飛島Cup	応援Cup	海と日本	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
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					0		0
4. 事業収益	1,577,400	1,187,700	2,679,600	3,028,592	8,473,292	1,298,531	9,771,823
5. その他収益					0	1,001,288	1,001,288
経常収益計	1,577,400	1,187,700	2,679,600	3,028,592	8,473,292	2,422,819	10,896,111
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	924,228	550,000	1,392,265	1,675,094	4,541,587	1,716,763	6,258,350
法定福利費	133,217		167,315	158,697	459,229	266,594	725,823
福利厚生費	15,000		18,000	16,200	49,200	10,800	60,000
人件費計	1,072,445	550,000	1,577,580	1,849,991	5,050,016	1,994,157	7,044,173
(2) その他経費							
外注費		342,000	344,460	422,525	1,108,985		1,108,985
広告宣伝費	3,740				3,740	2,870	6,610
水道光熱費	19,034		32,276	36,517	87,827	15,621	103,448
消耗品費	49,694	44,755	92,589	82,089	269,127	253,262	522,389
賃借料	174,756	8,000	639,174	314,163	1,136,093	137,687	1,273,780
支払保険料	5,023		18,993	12,218	36,234	4,122	40,356
租税公課	71,700	54,200	125,200	138,950	390,050	81,250	471,300
旅費交通費	65,553	145,700	280,627	285,420	777,300	90,271	867,571
通信費	91,279	370	92,641	100,869	285,159	43,148	328,307
支払報酬			30,000	200,000	230,000	77,000	307,000
新聞図書費					0	4,770	4,770
雑費	33,050	96,475	25,230	8,497	163,252	67,207	230,459
その他経費計	513,829	691,500	1,681,190	1,601,248	4,487,767	777,208	5,264,975
経常費用計	1,586,274	1,241,500	3,258,770	3,451,239	9,537,783	2,771,365	12,309,148
当期経常増減額	-8,874	-53,800	-579,170	-422,647	-1,064,491	-348,546	-1,413,037

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	
				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

3年度 貸借対照表

令和4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	2,914,971		
未収入金	220,000		
流動資産合計		3,134,971	
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			3,194,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,429		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	464,700		
預り金	51,443		
流動負債合計		700,572	
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			2,700,572
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,979,436	
当期正味財産増減額		△ 1,485,037	
正味財産合計			494,399
負債及び正味財産合計			3,194,971

3年度 財産目録

令和4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	2,914,971		
未収入金			
令和3年度事業収益	220,000		
流動資産合計		3,134,971	
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			3,194,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	105,460		
電話料	6,969		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	464,700		
預り金			
社会保険料	51,443		
流動負債合計		700,572	
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			2,700,572
正味財産			494,399