

令和4年度 活動計算書

令和4年5月1日から令和5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	124,000	124,000	
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	11,092,653	11,092,653	
5.その他収益			
受取利息	28		
雑収益	773,570	773,598	
経常収益計			11,993,251
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,789,591		
法定福利費	486,862		
福利厚生費	43,200		
人件費計	5,319,653		
(2) その他経費			
外注費	968,000		
広告宣伝費	17,250		
水道光熱費	81,740		
消耗品費	469,070		
賃借料	1,483,965		
支払保険料	29,578		
租税公課	10,800		
旅費交通費	731,861		
通信費	176,203		
支払報酬	34,000		
雑費	71,711		
その他経費計	4,074,178		
事業費計		9,393,831	

科 目	金 額		
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,564,578		
法定福利費	258,687		
福利厚生費	16,800		
人件費計	1,840,065		
(2) その他経費			
広告宣伝費	4,460		
水道光熱費	14,765		
消耗品費	254,187		
賃借料	118,061		
支払保険料	2,382		
租税公課	4,050		
旅費交通費	158,945		
通信費	21,991		
支払報酬	77,000		
新聞図書費	1,760		
雑費	70,519		
その他経費計	728,120		
管理費計		2,568,185	
経常費用計			11,962,016
当期経常増減額			31,235
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			31,235
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 40,765
前期繰越正味財産額			494,399
次期繰越正味財産額			453,634

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	環境教育	海と日本	学生育成	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	124,000	124,000
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	816,200	995,500	761,200	1,472,955	5,504,400	9,550,255	1,542,398	11,092,653
5. その他収益		1				1	773,597	773,598
経常収益計	816,200	995,501	761,200	1,472,955	5,504,400	9,550,256	2,442,995	11,993,251
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	501,867	672,000	445,280	1,091,000	2,079,444	4,789,591	1,564,578	6,354,169
法定福利費	77,305		71,632	75,199	262,726	486,862	258,687	745,549
福利厚生費	7,800		7,200	7,200	21,000	43,200	16,800	60,000
人件費計	586,972	672,000	524,112	1,173,399	2,363,170	5,319,653	1,840,065	7,159,718
(2) その他経費								
外注費		220,000			748,000	968,000		968,000
広告宣伝費			7,160		10,090	17,250	4,460	21,710
水道光熱費	7,817		7,238	14,090	52,595	81,740	14,765	96,505
消耗品費	18,382	30,374	39,961	120,250	260,103	469,070	254,187	723,257
賃借料	50,846		47,079	91,648	1,294,392	1,483,965	118,061	1,602,026
支払保険料	996		922	1,796	25,864	29,578	2,382	31,960
租税公課					10,800	10,800	4,050	14,850
旅費交通費	3,047	26,400	22,579	111,251	568,584	731,861	158,945	890,806
通信費	38,163	8,148	23,044	20,984	85,864	176,203	21,991	198,194
支払報酬					34,000	34,000	77,000	111,000
新聞図書費						0	1,760	1,760
雑費		38,579		27,882	5,250	71,711	70,519	142,230
その他経費計	119,251	323,501	147,983	387,901	3,095,542	4,074,178	728,120	4,802,298
経常費用計	706,223	995,501	672,095	1,561,300	5,458,712	9,393,831	2,568,185	11,962,016
当期経常増減額	109,977	0	89,105	-88,345	45,688	156,425	-125,190	31,235

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	0	0
合 計	60,000	0	60,000	0	0

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		168,000	1,832,000

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

4年度 貸借対照表

令和5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	966,842		
未収入金	1,626,955		
流動資産合計		2,593,797	
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	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,593,797
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	150,192		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	0		
預り金	85,971		
流動負債合計		308,163	
2.固定負債			
長期借入金	1,832,000		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		1,832,000	
負債合計			2,140,163
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		494,399	
当期正味財産増減額		△ 40,765	
正味財産合計			453,634
負債及び正味財産合計			2,593,797

4年度 財産目録

令和5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	966,842		
未収入金			
令和4年度事業収益	1,626,955		
流動資産合計		2,593,797	
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			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,593,797
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
社会保険料	142,968		
電話料	7,224		
未払法人税等	72,000		
未払消費税			
預り金			
社会保険料	85,971		
流動負債合計		308,163	
2.固定負債			
長期借入金			
荘内銀行長期借入金	1,832,000		
固定負債合計		1,832,000	
負債合計			2,140,163
正味財産			453,634