

5年度 活動計算書

令和5年5月1日から令和6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	136,000	136,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	98,000	98,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	324,903	324,903	
4. 事業収益			
事業収益	12,886,931	12,886,931	
5. その他収益			
受取利息	27		
雑収益	98,269	98,296	
経常収益計			13,544,130
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,064,114		
法定福利費	546,218		
福利厚生費	43,200		
人件費計	5,653,532		
(2) その他経費			
外注費	1,274,402		
広告宣伝費	26,900		
消耗品費	642,289		
賃借料	2,021,042		
支払保険料	25,123		
租税公課	10,000		
旅費交通費	1,343,182		
通信費	132,428		
支払報酬	195,000		
雑費	240,934		
その他経費計	5,911,300		
事業費計		11,564,832	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,508,644		
法定福利費	280,499		
福利厚生費	16,800		
人件費計	1,805,943		
(2) その他経費			
広告宣伝費	11,340		
消耗品費	20,799		
賃借料	132,581		
支払保険料	2,452		
租税公課	2,200		
旅費交通費	83,423		
通信費	7,985		
支払報酬	77,000		
新聞図書費	1,012		
雑費	27,928		
その他経費計	366,720		
管理費計		2,172,663	
経常費用計			13,737,495
当期経常増減額			△ 193,365
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			△ 193,365
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 265,365
前期繰越正味財産額			453,634
次期繰越正味財産額			188,269

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	海ごみアート	社会貢献基金	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費								0	136,000	136,000
2. 受取寄付金		95,000						95,000	3,000	98,000
3. 受取助成金等							324,903	324,903		324,903
4. 事業収益	816,200	1,254,500	761,200	2,786,630	5,416,400	473,274		11,508,204	1,378,727	12,886,931
5. その他収益		2				70,160		70,162	28,134	98,296
経常収益計	816,200	1,349,502	761,200	2,786,630	5,416,400	543,434	324,903	11,998,269	1,545,861	13,544,130
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	409,356	532,000	460,579	1,240,614	2,094,965	230,000	96,600	5,064,114	1,508,644	6,572,758
法定福利費	69,474		82,238	103,270	291,236			546,218	280,499	826,717
福利厚生費	6,000		7,200	9,000	21,000			43,200	16,800	60,000
人件費計	484,830	532,000	550,017	1,352,884	2,407,201	230,000	96,600	5,653,532	1,805,943	7,459,475
(2) その他経費										
外注費		260,000			999,402		15,000	1,274,402		1,274,402
広告宣伝費			2,300	20,000		4,600		26,900	11,340	38,240
消耗品費	11,738	37,853	11,119	142,614	250,611	110,712	77,642	642,289	20,799	663,088
賃借料	70,446	7,000	67,414	257,090	1,564,531	41,261	13,300	2,021,042	132,581	2,153,623
支払保険料	861		799	2,952	9,087	504	10,920	25,123	2,452	27,575
租税公課					10,000			10,000	2,200	12,200
旅費交通費		338,660	16,798	415,190	430,216	50,839	91,479	1,343,182	83,423	1,426,605
通信費	31,478	5,830	13,141	16,241	33,441	16,405	15,892	132,428	7,985	140,413
支払報酬				195,000				195,000	77,000	272,000
新聞図書費								0	1,012	1,012
雑費		168,159		43,615	15,160	1,130	12,870	240,934	27,928	268,862
その他経費計	114,523	817,502	111,571	1,092,702	3,312,448	225,451	237,103	5,911,300	366,720	6,278,020
経常費用計	599,353	1,349,502	661,588	2,445,586	5,719,649	455,451	333,703	11,564,832	2,172,663	13,737,495
当期経常増減額	216,847	0	99,612	341,044	-303,249	87,983	-8,800	433,437	-626,802	-193,365

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

該当なし

(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				0	0
敷金				0	0
合 計	0	0	0	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	1,832,000		252,000	1,580,000

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

5年度 貸借対照表

令和6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	1,574,796		
未収入金	324,903		
流動資産合計		1,899,699	
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			1,899,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,430		
前受金	2,000		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		131,430	
2. 固定負債			
長期借入金	1,580,000		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		1,580,000	
負債合計			1,711,430
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		453,634	
当期正味財産増減額		△ 265,365	
正味財産合計			188,269
負債及び正味財産合計			1,899,699

5年度 財産目録

令和6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	1,574,796		
未収入金			
令和5年度受取助成金	324,903		
流動資産合計		1,899,699	
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			1,899,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	57,430		
前受金			
令和6年会費	2,000		
未払法人税等	72,000		
未払消費税			
流動負債合計		131,430	
2. 固定負債			
長期借入金			
荘内銀行長期借入金	1,580,000		
固定負債合計		1,580,000	
負債合計			1,711,430
正味財産			188,269