2020年度 活動計算書

特定非営利活動法人　まちづくりネット東近江

2020年4月1日～2021年3月31日現在

科目		2019年度決算	2020年度予算	2020年度決算	摘要
収入の部	Ⅰ、経常収入の部				
	1、受取会費				
	正会員会費収入	94,000	100,000	88,000	個人正会員　40名×2,000円 団体正会員　4団体×2,000円
	賛助会員会費収入	10,000	50,000	10,000	賛助団体会員　1団体×10,000円
	受取会費　計	104,000	150,000	98,000	
	2、受取寄付				
	寄　付　収　入	1,071,769	1,550,000	16,619,702	未来を創るプロジェクト　3,671,500円 ひがしおうみ大花火大会　12,901, 683円 まちづくりネット東近江　46,519円
	受取寄付　計	1,071,769	1,550,000	16,619,702	
	3、事業収益				
	事　業　収　入	3,429,394	3,810,000	4,082,219	自主事業　3,782,219円 ちいさなたびいち事業　300,000円
	委託事業収益	16,128,000	16,408,000	16,408,000	東近江市市民活動支援事業　14,000,000円 協働のまちづくり事業　408,000円 地域循環共生圏プラットフォーム事業　2,000,000円
	寄付制度手数料	105,676	150,000	0	
	助成金収入	0	0	4,736,000	新型コロナウイルス対応緊急支援助成　4,736,000円
	補助金助成金収入	0	0	3,600,000	未来を創るプロジェクト支援補助金　1,500,000円 持続化給付金　2,000,000円 県新型コロナ対策給付金　100,000円
	事業収益　計	19,663,070	20,368,000	28,826,219	
	4、その他収益				
	雑 収 入	20,585	50,000	2,086	
	受取利息収入	37	1,000	55	預金通帳の利息
	その他収益　計	20,622	51,000	2,141	
	経常収入　計	**20,859,461**	**22,119,000**	**45,546,062**	
費用の部	Ⅱ、経常費用の部				
	1、事業費				
	(1)人件費				
	給料手当	9,869,669	10,294,000	10,045,855	事務局員　5名分
	法定福利費	1,172,311	1,200,000	1,272,932	事務局員　5名分
	人件費　計	11,041,980	11,494,000	11,318,787	
	(2)その他経費				
	支払い助成金	951,093	1,350,000	15,325,170	未来を創るプロジェクト ひがしおうみ大花火大会
	外　注　費	2,280,279	1,250,000	3,439,620	東近江三方よし基金への委託費 八日市駅前フードバンクドライブスルー等
	講師謝金	667,233	532,000	444,769	CB相談会、多文化共生謝金等
	講師交通費	4,180	50,000	0	
	印刷経費	465,395	880,000	1,265,230	未来を創るプロジェクトチラシ、広報誌にじまち印刷代等
	旅費交通費	99,470	290,000	720	出張旅費等
	事務消耗品費	321,811	240,000	942,155	コロナ対策、事務所の消耗品購入費等
	通　信　費	262,860	260,600	323,267	チラシや広報誌送付代等
	備品購入費	168,371	50,000	1,743,051	オンラインシステムのための備品、コロナ対策備品
	会　場　費	108,220	100,000	28,040	講座開催のための会場費用等
	広告宣伝費	56,611	80,000	253,464	未来を創るプロジェクト、わくわくこらぼ村オンライン等
	燃　料　費	102,138	105,000	60,480	私有車利用時の交通費
	新聞購読費	37,026	38,000	21,916	中日新聞購読料
	研　修　費	130,790	130,000	5,600	職員の研修費用
	支払手数料	21,160	16,000	125,123	未来を創るプロジェクト支払い手数料等
	会　議　費	38,407	85,000	40,937	ワークショップ開催時の飲食代等
	保　険　代	25,188	31,000	10,880	年間イベント保険
	景　品　費	26,596	30,000	0	
	その他経費計	5,766,828	5,517,600	24,030,422	
	事業費　計	16,808,808	17,011,600	35,349,209	
	2、管理費				
	(1)人件費				
	給料　手当	2,467,417	2,113,000	2,508,464	事務局員　5名分
	法定福利費	293,078	300,000	318,234	事務局員　5名分
	福利厚生費	39,320	4,000	43,000	互助会会費、職員の健康保険料金
	通勤交通費	670,000	613,000	613,000	事務局員　5名分
	人件費　計	3,469,815	3,030,000	3,482,698	
	(2)その他経費				
	印刷経費	141,815	200,000	285,246	事務所コピー機の印刷代
	通　信　費	99,757	153,000	75,524	インターネット接続料、電話代金等
	水道光熱費	209,113	450,000	339,222	電気代　117,778円　ガス代　61,110円　水道代　80,090円　灯油　80,244円
	リース料	98,496	99,000	98,496	事務所のコピー機
	租税公課	957,300	1,070,400	920,500	消費税　920,500円
	支払手数料	2,838	30,000	3,740	振込手数料
	支払利息	17,959	25,000	26,907	地域循環共生圏プラットフォーム事業の短期借入のため
	雑　費	24,350	50,000	109,912	各種団体の会費等
	その他経費　計	1,551,628	2,077,400	1,859,547	
	管理費　計	5,021,443	5,107,400	5,342,245	
	経常費用　計	**21,830,251**	**22,119,000**	**40,691,454**	
税引前当期正味財産増減額		**−970,790**	**0**	**4,854,608**	
法人税、住民税及び事業税		**0**	**0**	**72,200**	
当期正味財産増減額		**870,935**	**0**	**4,782,408**	
前期繰越正味財産額		1,841,725	0	870,935	
次期繰越正味財産額		**870,935**	**0**	**5,653,343**	

2020年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）

2021年 3月31日 現在

資　産　の　部		負　債　の　部	
科　　目	金　額	科　　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未　払　金	3,778,199
小口　現金	206,546	短期借入金	2,500,000
普通　預金	8,888,245	預　り　金	56,780
現金・預金 計	9,094,791	未払法人税等	72,200
（売上債権）		未払消費税	478,000
未　収　金	2,912,193	流動負債　計	6,885,179
売上債権 計	2,912,193	負債の部合計	6,885,179
（その他流動資産）		正　味　財　産　の　部	
立　替　金	531,538	【正味財産】	
その他流動資産　計	531,538	正味　財産	5,653,343
流動資産合計	12,538,522	（うち当期正味財産増加額）	4,782,408
		正味財産　計	5,653,343
		正味財産の部合計	5,653,343
資産の部合計	12,538,522	負債・正味財産の部合計	12,538,522

【資料】　2019年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）

2020年 3月31日 現在

資　産　の　部		負　債　・　正　味　財　産　の　部	
科　　目	金　額	科　　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未　払　金	67,350
小口　現金	14,222	短期借入金	2,000,000
普通　預金	1,518,158	預　り　金	27,070
現金・預金 計	1,532,380	未払法人税等	72,200
（売上債権）		未払消費税	504,800
未　収　金	2,009,975	流動負債　計	2,671,420
売上債権 計	2,009,975	負債の部合計	2,671,420
流動資産合計	3,542,355	正　味　財　産　の　部	
		【正味財産】	
		正味　財産	870,935
		（うち当期正味財産増加額）	△ 970,790
		正味財産　計	870,935
		正味財産の部合計	870,935
資産の部合計	3,542,355	負債・正味財産の部合計	3,542,355

2020年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）

2021年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
（現金・預金）		
小口　現金	206,546	
現金	(130,478)	
その他補助	(76,068)	
普通　預金	8,888,245	
郵便貯金	(481,525)	
湖東信用金庫	(4,464,254)	
滋賀銀行	(2,172,294)	
休眠湖東信用金庫	(1,770,172)	
現金・預金 計	9,094,791	
（売上債権）		
未　収　金	2,912,193	
売上債権 計	2,912,193	
（その他流動資産）		
立　替　金	531,538	
その他流動資産　計	531,538	
流動資産合計		12,538,522
資産の部　合計		12,538,522
《負債の部》		
【流動負債】		
未　払　金	3,778,199	
短期借入金	2,500,000	
預　り　金	56,780	
所得税	(56,780)	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	478,000	
流動負債　計		6,885,179
負債の部　合計		6,885,179
正味財産		5,653,343

【資料】　2019年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）

2020年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
（現金・預金）		
小口　現金	14,222	
普通　預金	1,518,158	
郵便貯金	(113,103)	
湖東信用金庫	(1,405,055)	
現金・預金 計	1,532,380	
（売上債権）		
未　収　金	2,009,975	
売上債権 計	2,009,975	
流動資産合計		3,542,355
資産の部　合計		3,542,355
《負債の部》		
【流動負債】		
未　払　金	67,350	
短期借入金	2,000,000	
預　り　金	27,070	
所得税	(27,070)	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	504,800	
流動負債　計		2,671,420
負債の部　合計		2,671,420
正味財産		870,935

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　2011 年 11 月 20 日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準 協議会）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別紙の通りです。

3, 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は、4,854,608 円ですが、そのうち 752,587 円は新型コロナウイルス対応緊急支援事業だけに使用するよう制約されています。したがって、使途が制約されて いない正味財産は 4,102,021 円です。