

2021年度活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決 算		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	291,000		
賛助会員受取会費	0	291,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		424,365	
3. 受取助成金等			
受取助成金等		562,995	
4. 事業収益			
指定管理事業収益	28,685,104		
センター事業収益	3,546,997		
その他受託事業収益	102,752		
自主事業収益	833,446	33,168,299	
5. その他収益			
受取利息	110		
雑収益	0	110	
経常収益計			34,446,769
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,367,958		
法定福利費	2,307,778		
福利厚生費	63,000		
人件費計	23,738,736		
(2) その他経費			
諸謝金	729,700		
会議費	49,893		
交通費	9,150		
通信費	604,134		
備品費	375,444		
事務用品費	598,394		
印刷費	259,390		
報償費	633,600		
施設維持費	350,612		
修繕費	133,320		
テナント料	12,000		
図書資料費	26,057		
租税公課	1,641,700		
支払手数料	74,536		
光熱水費	2,014,468		
委託料	1,439,113		
協賛・広告宣伝費	202,502		
寄附金	205,156		
雑費	152,943		
予備費			
その他経費計	9,512,112		
事業費計		33,250,848	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	0		
交通費	1,000		
通信費	21,690		
事務用品費	1,278		
印刷費	17,329		
その他経費計	41,297		
管理費計		41,297	
経常費用計			33,292,145
当期経常増減額			1,154,624
税引前当期正味財産増減額			1,154,624
法人税、住民税及び事業税			307,600
当期正味財産増減額			847,024
前期繰越正味財産額			4,770,940
次期繰越正味財産額			5,617,964

貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動フォーラムみのお

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
【流動資産】			
現金預金	9,178,319		
前払金	21,120		
未収金	873,717		
流動資産合計		10,073,156	
資産合計			10,073,156
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	2,148,543		
前受金	117,530		
預り金	970,819		
未払法人税等	307,600		
未払消費税等	910,700		
流動負債合計		4,455,192	
負債合計			4,455,192
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,770,940	
当期正味財産増減額		847,024	
正味財産合計			5,617,964
負債及び正味財産合計			10,073,156

2021年度 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益

事業別損益は以下の通りです。

(単位:円)

科目	センター事業								センター事業費合計	その他受託事業・自主事業						自主事業費合計	事業部門計	管理部門	合計	
	施設管理関連	情報収集発信	NPOフェスタ	講座	相談	交流促進	調査研究	支援金		情報収集事業費	活動支援事業費	人材育成事業費	来館啓発事業費	中間支援研修事業費	復興支援事業費					その他必要事業
事業内容		HP運営、センターニュース発行等	啓発イベントパネル展 申込企画	スキルアップ講座 6回開催	専門家相談	利用者協議会 子育て支援ネット ワーク	公共的空間活用 コロナ禍の活動実 態調査	支援金交付事業		HP運営 メールニュース配 信	まんどろ火祭り 交流会等 シネモ事業 指定団体寄付	サポーター対応等 高校啓発 防災教室 各種講座講演 実行委員会参画等	ほっとコンサート おさがり版交換等	関西NPO支援セン ターネットワーク 研修等	東日本大震災復 興イベント等	講師派遣、委託販 売等				
I 経常収益																				
1. 受取会費																				
正会員受取会費																				291,000
賛助会員受取会費																				0
2. 受取寄附金																				
受取寄附金	0									126,694			35,823	258,012	3,836	0	424,365	424,365		424,365
3. 受取助成金等																				
受取助成金等	562,995								562,995							0	0	562,995		562,995
4. 事業収益																				
指定管理事業収益	28,685,104								28,685,104								0	28,685,104		28,685,104
センター事業収益	3,452,447	52,600	3,000	10,500	2,000	20,850		3,541,397								5,600	5,600	3,546,997		3,546,997
その他受託事業収益																102,752	102,752	102,752		102,752
自主事業収益											11,200					822,246	833,446	833,446		833,446
5. その他収益																				
受取利息																110	110	110		110
雑収益																0	0	0		0
経常収益計	32,700,546	52,600	3,000	10,500	2,000	20,850	0	0	32,789,496	0	137,894	0	35,823	258,012	3,836	930,708	1,366,273	34,155,769	291,000	34,446,769
II 経常費用																				
1. 事業費																				
(1) 人件費																				
給料手当	21,367,958								21,367,958											
法定福利費	2,307,778								2,307,778											
福利厚生費	63,000								63,000											
人件費計	23,738,736	0	0	0	0	0	0	0	23,738,736	0	0	0	0	0	0	0	0	23,738,736	0	23,738,736
(2) その他経費																				
諸謝金			43,700	150,000	30,000		255,000	190,000	668,700			31,000	30,000			61,000	729,700		729,700	
会議費			9,634			26,951	2,000	2,700	41,285			7,000	1,608			8,608	49,893		49,893	
交通費								500	500			4,750	700	3,200		8,650	9,150		9,150	
通信費	502,479	32,864		2,672		2,520		5,894	546,429	6,680		167	9,119		41,572	57,705	604,134		604,134	
備品費	297,169						78,275		375,444							0	375,444		375,444	
事務用品費	524,023	5,002		21,834		10,191	31,807		592,857			660	1,400	1,030	0	5,537	598,394		598,394	
印刷費	8,697	195,015	11,760	2,825		6,950			225,247	1,140	22,303		8,550			34,143	259,390		259,390	
報償費	633,600								633,600							0	633,600		633,600	
施設維持費	350,612								350,612							0	350,612		350,612	
修繕費	133,320								133,320							0	133,320		133,320	
テナント料	12,000								12,000							0	12,000		12,000	
図書資料費	26,057								26,057							0	26,057		26,057	
租税公課	1,641,700								1,641,700							0	1,641,700		1,641,700	
支払手数料	74,536								74,536							0	74,536		74,536	
光熱水費	2,014,468								2,014,468							0	2,014,468		2,014,468	
委託料	1,439,113								1,439,113							0	1,439,113		1,439,113	
協賛・広報宣伝費		100,300							100,300		102,202					102,202	202,502		202,502	
寄附金									0		100,000					205,156	205,156		205,156	
雑費	152,943								152,943							0	152,943		152,943	
予備費									0							0	0		0	
その他経費計	7,810,717	333,181	65,094	177,331	30,000	46,612	367,082	199,094	9,029,111	7,820	224,505	43,577	37,072	123,589	4,866	41,572	483,001	9,512,112	0	9,512,112
事業費計	31,549,453	333,181	65,094	177,331	30,000	46,612	367,082	199,094	32,767,847	7,820	224,505	43,577	37,072	123,589	4,866	41,572	483,001	33,250,848	0	33,250,848
2. 管理費																				
(1) 人件費																				
給料手当																				0
法定福利費																				0
福利厚生費																				0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費																				
会議費																				0
交通費																				1,000
通信費																				21,690
事務用品費																				1,278
印刷費																				17,329
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,297	41,297
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,297	41,297
3. 予備費																				
経常費用計	31,549,453	333,181	65,094	177,331	30,000	46,612	367,082	199,094	32,767,847	7,820	224,505	43,577	37,072	123,589	4,866	41,572	483,001	33,250,848	41,297	33,292,145
当期経常増減額	1,151,093	-280,581	-62,094	-166,831	-28,000	-25,762	-367,082	-199,094	21,649	-7,820	-86,611	-43,577	-1,249	134,423	-1,030	889,136	883,272	904,921	249,703	1,154,624

3 使途等の制約された寄付等の内訳

使途等の制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

寄付等	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
北摂NPO支援緊急プロジェクト	81,530	19,790	101,320	0
災害支援寄付金(熊本河川災害)	0	3,836	3,836	0
市民からNPOへの指定寄付金	0	100,000	100,000	0

4 市民活動支援金交付金の原資は、支援金預り金としています。

寄付等	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
夢の実支援金交付金	187,230	2,719,683	2,027,000	879,913

財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動フォーラムみのお

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
【流動資産】		
現金預金		
手元現金	130,724	
三井住友銀行箕面支店普通預金	193,002	
郵便振替口座箕面店	963,684	
大阪北部農業協同組合萱野支店普通預金	921,991	
三菱UFJ銀行箕面支店普通預金 (本会計等)	6,088,999	
三菱UFJ銀行箕面支店普通預金(支援金預り金等)	879,919	9,178,319
前払金		
4月～6月分互助会会費	16,500	
キューズモールテナント料4月分	1,000	
4月アーティスト展「美の種」チラシ印刷代	1,730	
専門家相談法人向け案内ハガキ代	1,890	21,120
未収金		
コロナ禍に伴う減収支援金	562,995	
貸館利用料収入	133,970	
証明書発行業務委託料	102,752	
発行グループガイド分担金	52,600	
スキルアップ講座参加費	7,500	
自主事業Cinema上映会参加費	3,500	
船場ワークショップ講師謝礼	7,400	
会費	3,000	873,717
資産合計		10,073,156
II 負債の部		
【流動負債】		
未払金		
3月分給与	1,502,894	
3月分業務委託費	152,264	
3月分水道光熱費	209,277	
支援金報告会コメンテーター謝礼	40,000	
3月分通信費	16,542	
3月分事務用品費	37,706	
3月分印刷費	183,620	
倉庫年間使用料	6,240	2,148,543
前受金		
会費	3,000	
施設利用料金	114,530	117,530
預り金		
社会保険預り金	18,545	
厚生年金預り金	29,461	
府・市民税預り金	42,900	
支援金預り金	879,913	970,819
未払法人税等	307,600	
未払消費税等	910,700	1,218,300
負債合計		4,455,192
III 正味財産の部		
正味財産		5,617,964