

## 2022年度活動計算書

2022年4月1日から2023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	273,000		
賛助会員受取会費	0	273,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		201,315	
3. 受取助成金等			
受取助成金等	93,552	93,552	
4. 事業収益			
指定管理事業収益	28,685,104		
センター事業収益	4,411,660		
その他受託事業収益	871,654		
自主事業収益	869,139	34,837,557	
5. その他収益			
受取利息	125		
雑収益	0	125	
経常収益計			35,405,549
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	24,100,106		
法定福利費	2,510,403		
福利厚生費	66,000		
人件費計	26,676,509		
(2) その他経費			
諸謝金	658,000		
会議費	87,496		
交通費	57,790		
通信費	623,982		
備品費	372,685		
事務用品費	599,039		
印刷費	132,488		
報償費	634,260		
施設維持費	546,641		
修繕費	21,010		
テナント料	12,000		
図書資料費	39,737		
減価償却費	0		
租税公課	1,579,000		
支払手数料	70,959		
光熱水費	2,755,361		
委託料	1,563,298		
協賛・広告宣伝費	350,500		
寄附金	106,906		
雑費	39,662		
予備費	0		
その他経費計	10,250,814		
事業費計		36,927,323	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
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	3,148		
交通費	1,000		
通信費	25,085		
事務用品費	0		
印刷費	10,155		
その他経費計	39,388		
管理費計		39,388	
経常費用計			36,966,711
当期経常増減額			-1,561,162
税引前当期正味財産増減額			-1,561,162
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-1,631,162
前期繰越正味財産額			5,617,964
次期繰越正味財産額			3,986,802

# 貸借対照表

2023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	7,274,867		
前払金	17,805		
未収金	673,004		
流動資産合計		7,965,676	
資産合計			7,965,676
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	2,329,541		
前受金	115,150		
預り金	706,083		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	758,100		
流動負債合計		3,978,874	
負債合計			3,978,874
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,617,964	
当期正味財産増減額		△ 1,631,162	
正味財産合計			3,986,802
負債及び正味財産合計			7,965,676

2022年度活動計算書 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		証明発行	受託販売	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 持込企画	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	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 募金箱	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	ほっとコン サート おさがり服交 換等	関西NPO支援 センターネット ワーク WAM事業 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																												
賛助会員受取会費																												
2. 受取寄附金																												
受取寄附金																												
3. 受取助成金等																												
受取助成金等																												
4. 事業収益																												
指定管理事業収益																												
センター事業収益	28,685,104																											
その他受託事業収益	4,367,510																											
自主事業収益			7,900	7,000																								
5. その他収益																												
受取利息																												
雑収益																												
経常収益計	33,146,166		7,900	7,000			29,890		33,190,956	106,164	765,490		161,758	12,419	40,401	502,710	96,906	255,745	1,941,593	35,132,549	273,000							
II 経常費用																												
1. 事業費																												
(1) 人件費																												
給料手当	24,100,106								24,100,106																			
法定福利費	2,510,403								2,510,403																			
福利厚生費	66,000								66,000																			
人件費計	26,676,509								26,676,509																			
(2) その他経費																												
諸謝金		6,000	30,000	120,000	30,000		289,000	130,000	605,000																			
会議費			7,658	110			14,300	4,698	61,213																			
交通費		880		1,720			34,447		2,600																			
通信費	533,167	24,769		5,063				10,714	573,713		5,178	1,680																
備品費	338,199								372,685																			
事務用品費	544,794	1,378		5,271			3,701	4,535	577,083																			
印刷費	6,635	21,790		41,688			5,205	7,675	89,993		1,935	11,735																
報償費	634,260								634,260																			
施設維持費	546,641								546,641																			
修繕費	21,010								21,010																			
テナント料	12,000								12,000																			
図書資料費	39,737								39,737																			
減価償却費																												
租税公課	1,579,000								1,579,000																			
支払手数料	70,959								70,959																			
光熱水費	2,755,361								2,755,361																			
委託料	1,563,298								1,563,298																			
協賛・広報宣伝費	5,500	143,000							148,500																			
寄附金												199,000			3,000													
雑費	27,372		900						28,272			600	4,000		10,000	96,906												
予備費															550													
その他経費計	8,677,933	197,817	38,558	173,852	30,000	43,353	362,190	157,622	9,681,325		7,113	219,978	104,576	61,139	29,950	97,056	49,677	569,489	10,250,814									
事業費計	35,354,442	197,817	38,558	173,852	30,000	43,353	362,190	157,622	36,357,834		7,113	219,978	104,576	61,139	29,950	97,056	49,677	569,489	36,927,323									
2. 管理費																												
(1) 人件費																												
給料手当																												
法定福利費																												
福利厚生費																												
人件費計																												
(2) その他経費																												
会議費																												
交通費																												
通信費																												
事務用品費																												
印刷費																												
その他経費計																												
管理費計																												
経常費用計	35,354,442	197,817	38,558	173,852	30,000	43,353	362,190	157,622	36,357,834		7,113	219,978	104,576	61,139	29,950	97,056	49,677	569,489	36,927,323									
当期経常増減額	-2,208,276	-197,817	-30,658	-166,852	-30,000	-13,463	-362,190	-157,622	-3,166,878		-7,113	-58,220	-92,157	-20,738	472,760	-150	206,068	1,372,104	-1,794,774		233,612							

# 財産目録

2023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	
<b>I 資産の部</b>		
【流動資産】		
現金預金		
手元現金	142,734	
三井住友銀行箕面支店普通預金	215,825	
郵便振替口座箕面店	1,037,824	
大阪北部農業協同組合萱野支店普通預金	124,655	
三菱UFJ銀行箕面支店普通預金(本会計等)	5,249,205	
三菱UFJ銀行箕面支店普通預金(支援金預り金等)	504,624	7,274,867
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	
立上げ相談会チラシ印刷代	305	17,805
未収金		
貸館利用料収入	431,560	
証明書発行業務委託料	106,164	
期日前投票会場費	113,280	
大阪青山大学出講講師謝礼	10,000	
会費	12,000	673,004
資産合計		7,965,676
<b>II 負債の部</b>		
【流動負債】		
未払金		
3月分給与	1,495,762	
維持管理費	323,974	
3月分業務委託費	167,156	
3月分水道光熱費	200,483	
支援金報告会コメンテーター謝礼	40,000	
3月分通信費	42,674	
3月分事務用品費	49,342	
Kirari印刷費	10,150	2,329,541
前受金		
施設利用料金	115,150	115,150
預り金		
社会保険預り金	69,082	
厚生年金預り金	108,519	
所得税預り金	23,870	
支援金預り金	504,612	706,083
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	758,100	828,100
負債合計		3,978,874
<b>III 正味財産の部</b>		
正味財産		3,986,802