

第1期

決算報告書

自：2020年10月20日
至：2021年 3月31日

〒520-0021
滋賀県大津市二本松1番1号

特定非営利活動法人まちづくりスポット大津

代表理事 阿部 圭宏

活動計算書

2020年 10月 20日 から 2021年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人まちづくりスポット大津
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	122,000	122,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	350,000		
資産受贈益	3,435,478	3,785,478	
経常収益計			3,907,478
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) その他経費			
諸謝金	11,137		
通信運搬費	504		
租税公課	200		
支払手数料	2,640		
支払助成金	284,000		
その他経費計	298,481		
事業費計		298,481	
2. 管理費			
(1) その他経費			
通信運搬費	1,394		
消耗品費	1,779,923		
保険料	10,840		
租税公課	2,250		
その他経費計	1,794,407		
管理費計		1,794,407	
経常費用計			2,092,888
当期経常増減額			1,814,590
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,814,590
当期正味財産増減額			1,814,590
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,814,590

貸借対照表

2021年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人まちづくりスポット大津

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	131,236		
流動資産合計		131,236	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1,701,354		
有形固定資産計	1,701,354		
固定資産合計		1,701,354	
資産合計			1,832,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	18,000		
流動負債合計		18,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			18,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,814,590	
正味財産合計			1,814,590
負債及び正味財産合計			1,832,590

財 産 目 録

2021年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人まちづくりスポット大津
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	48,333		
普通預金	82,903		
流動資産合計		131,236	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1,701,354		
有形固定資産計	1,701,354		
固定資産合計		1,701,354	
資産合計			1,832,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	18,000		
流動負債合計		18,000	
負債合計			18,000
正味財産			1,814,590

計算書類の注記

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 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
定率法
- (2) 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. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	担い手育成事業	ハッシュタグ大津京の運営	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費			0	122,000	122,000
2. 受取寄附金			0	3,785,478	3,785,478
経常収益計	0	0	0	3,907,478	3,907,478
II 経常費用					
(1) その他経費					
諸謝金	11,137		11,137		11,137
通信運搬費	504		504	1,394	1,898
消耗品費			0	1,779,923	1,779,923
保険料			0	10,840	10,840
租税公課		200	200	2,250	2,450
支払手数料	2,640		2,640		2,640
支払助成金	284,000		284,000		284,000
その他経費計	298,281	200	298,481	1,794,407	2,092,888
経常費用計	298,281	200	298,481	1,794,407	2,092,888
当期経常増減額	△ 298,281	△ 200	△ 298,481	2,113,071	1,814,590

3. 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	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	0	1,701,354		1,701,354	0	1,701,354
合計	0	1,701,354	0	1,701,354	0	1,701,354