

第4期

決算報告書

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

特定非営利活動法人まちづくりスポット大津

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	89,000	89,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	13,710,000	13,710,000
3. 事業収益		
委託金収入	3,250,806	
参加費収入	54,450	
登録料収入	63,000	
謝金収入	230,240	
その他収入	28,135	3,626,631
4. その他収益		
受取利息	37	
雑収益	200	237
経常収益計		17,425,868
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,757,800	
法定福利費	1,622,418	
人件費計	11,380,218	
(2) その他経費		
業務委託費	666,000	
諸謝金	100,685	
印刷製本費	178,550	
会議費	21,000	
旅費交通費	573,896	
通信運搬費	259,683	
消耗品費	112,476	
賃借料	127,628	
減価償却費	87,878	
保険料	2,800	
研修費	50,900	
支払手数料	9,735	
支払助成金	144,620	
雑費	3,045	
その他経費計	2,338,896	
事業費計		13,719,114
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,027,355	
法定福利費	170,909	
福利厚生費	29,842	
人件費計	1,228,106	
(2) その他経費		
旅費交通費	416,060	
会場費	1,320	
通信運搬費	5,894	
消耗品費	147,453	
業務委託費	600,000	
修繕費	6,138	
減価償却費	228,056	
保険料	20,780	
諸会費	36,375	
租税公課	600	
支払手数料	16,005	
支払報酬	550,000	

(単位：円)

科 目	金 額		
支払寄附金	8,755		
雑費	1,352		
その他経費計	2,038,788		
管理費計		3,266,894	
経常費用計			16,986,008
当期経常増減額			439,860
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			439,860
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			367,660
前期繰越正味財産額			2,112,237
次期繰越正味財産額			2,479,897

貸借対照表

令和 6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	3,193,282		
売掛金	134,293		
未収金	96,013		
棚卸資産	2,200		
前払費用	25,595		
立替金	1,200		
流動資産合計		3,452,583	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	590,804		
一括償却資産	97,490		
有形固定資産計	688,294		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		688,294	
資産合計			4,140,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,498,263		
未払法人税等	72,200		
前受金	44,000		
預り金	46,517		
流動負債合計		1,660,980	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,660,980
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,112,237	
当期正味財産増減額		367,660	
正味財産合計			2,479,897
負債及び正味財産合計			4,140,877

財産目録

令和 6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			
小口現金	78,461		
滋賀銀行錦織支店	3,064,688		
ゆうちょ銀行	50,133		
売掛金			
大和リース(株)	134,293		
未収金			
近畿日本ツーリスト(株)	60,900		
(福)滋賀県社会福祉協議会	32,220		
コングラント	2,893		
棚卸資産			
貯蔵品	2,200		
前払費用			
レノボジャパン	21,995		
(福)大阪ボランティア協会	3,600		
立替金			
(一社)大津市勤労者互助会	1,200		
流動資産合計		3,452,583	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
書棚他	590,804		
一括償却資産			
パソコン	97,490		
有形固定資産計	688,294		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		688,294	
資産合計			4,140,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	888,895		
3月分社会保険料	386,453		
未払諸経費8件	222,915		
未払法人税等			
法人県民税	22,200		
法人市民税	50,000		
前受金			
前受会費	44,000		
預り金			
源泉所得税	46,517		
流動負債合計		1,660,980	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,660,980
正味財産			2,479,897

特定非営利活動法人 まちづくりスポット大津

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）によつています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況

別紙のとおりです。

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は2,479,897円ですが、使途については特定されておりません。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
大和リース㈱	0	13,710,000	13,710,000	0	まちづくりスポット大津の事業等に対する寄附金
合計	0	13,710,000	13,710,000	0	

4. 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	1,701,354	0	0	1,701,354	1,110,550	590,804
一括償却資産	292,470	0	0	292,470	194,980	97,490
合計	1,993,824	0	0	1,993,824	1,305,530	688,294

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人まちづくりスポーツ大津
(単位：円)

科 目	共通事業	講座・イベント開催事業	ランチキッズ	担い手育成事業	相談、コンサルティング事業	ネットワークを広げる事業	情報収集、発信事業	ハッシュタグ大津京の運営事業	公園業務	夏原グラント	草津世話人	その他の事業	合計
I 経常収益													
1. 受取会費	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000
2. 受取寄附金	13,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,710,000
3. 事業収益													
委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,114,806	396,000	900,000	440,000	400,000	3,250,806
参加費収入	0	25,550	20,400	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	54,450
登録料収入	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	0	0	0	63,000
謝金収入	0	30,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	195,240	230,240
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,135	28,135
4. その他収益													
受取利息	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
雑収益	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
経常収益計	13,799,237	55,550	20,400	0	13,500	0	0	1,177,806	396,000	900,000	440,000	623,375	17,425,868
II 経常費用													
1. 事業費													
(1) 人件費													
給料手当	0	1,579,500	918,450	755,300	648,050	648,050	781,300	2,447,900	411,450	794,300	386,750	386,750	9,757,800
法定福利費	0	263,588	152,982	124,341	107,577	107,577	130,403	403,879	67,735	133,434	65,451	65,451	1,622,418
人件費計	0	1,843,088	1,071,432	879,641	755,627	755,627	911,703	2,851,779	479,185	927,734	452,201	452,201	11,380,218
(2) その他経費													
業務委託費	0	0	0	0	600,000	0	66,000	0	0	0	0	0	666,000
諸謝金	0	57,274	0	33,411	0	0	10,000	0	0	0	0	0	100,685
印刷製本費	0	15,124	0	0	0	0	1,580	97,716	0	64,130	0	0	178,550
会議費	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
旅費交通費	0	81,146	45,924	26,800	25,992	26,676	141,056	48,556	7,344	81,312	29,408	59,682	573,896
通信運搬費	0	6,437	0	214	0	0	0	253,032	0	0	0	0	259,683
消耗品費	0	12,515	550	0	0	0	55,396	44,015	0	0	0	0	112,476
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	127,628	0	0	0	0	127,628
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	87,878	0	0	0	0	166,390
保険料	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
研修費	0	0	0	0	0	1,500	49,400	0	0	0	0	0	50,900
支払手数料	0	0	110	1,760	0	0	1,430	6,435	0	0	0	0	9,735
支払助成金	0	0	0	144,620	0	0	0	0	0	0	0	0	144,620
雑費	0	0	0	0	0	0	3,045	0	0	0	0	0	3,045
その他経費計	0	172,496	70,384	206,805	625,992	28,176	327,907	665,260	7,344	145,442	29,408	59,682	2,452,408
事業費計	0	2,015,584	1,141,816	1,086,446	1,381,619	783,803	1,239,610	3,517,039	486,529	1,073,176	481,609	511,883	13,832,626
2. 管理費													
(1) 人件費													
給料手当	1,027,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,355
法定福利費	170,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,909
福利厚生費	29,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,842
人件費計	1,228,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,106
(2) その他経費													
旅費交通費	416,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,060
会場費	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320
通信運搬費	5,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,894
消耗品費	147,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,453
業務委託費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
修繕費	6,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,138
減価償却費	228,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,056
保険料	20,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,780
諸会費	36,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,375
租税公課	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
支払手数料	16,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,005
支払報酬	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
支払寄附金	8,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,755
雑費	1,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352
その他経費計	2,038,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,788
管理費計	3,266,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,894
経常費用計	3,266,894	2,015,584	1,141,816	1,086,446	1,381,619	783,803	1,239,610	3,517,039	486,529	1,073,176	481,609	511,883	16,986,008
当期経常増減額	10,532,343	△ 1,960,034	△ 1,121,416	△ 1,086,446	△ 1,368,119	△ 783,803	△ 1,239,610	△ 2,339,233	△ 90,529	△ 173,176	△ 41,609	111,492	439,860
III 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	10,470,743	△ 1,960,034	△ 1,121,416	△ 1,086,446	△ 1,368,119	△ 783,803	△ 1,239,610	△ 2,339,233	△ 90,529	△ 173,176	△ 41,609	111,492	439,860
法人税、住民税及び事業税	72,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,200
当期正味財産増減額	10,398,543	△ 1,960,034	△ 1,121,416	△ 1,086,446	△ 1,368,119	△ 783,803	△ 1,239,610	△ 2,339,233	△ 90,529	△ 173,176	△ 41,609	111,492	367,660
前期繰越正味財産額	2,112,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,237
次期繰越正味財産額	12,510,780	-1,960,034	-1,121,416	-1,086,446	-1,368,119	-783,803	-1,239,610	-2,339,233	-90,529	-173,176	-41,609	111,492	2,479,897