

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	
I 資産の部	
1流動資産	
現金及び預金	13,084,016
貯蔵品	4,746
預け金	2,000
未収入金	92,000
流動資産合計	13,182,762
2固定資産	
有形固定資産	
工具器具備品	533,833
無形固定資産	
ソフトウェア	403,334
固定資産合計	937,167
資産合計	14,119,929
II 負債の部	
1流動負債	
預り金	80,347
未払金	204,556
未払費用	1,055,316
未払法人税等	70,000
流動負債合計	1,410,219
負債合計	1,410,219
III 正味財産の部	
1指定正味財産	
出捐金	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000
2一般正味財産	9,709,710
正味財産合計	12,709,710
負債及び正味財産合計	14,119,929

正味財産増減計算書

自：2020年4月1日至：2021年3月31日

(単位：円)

科 目	決 算 額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
事業収益	24,160,400
中間支援事業委託収入	24,160,400
雑収益	1,734,469
受取利息	124
雑収益	1,734,345
経常収益計	25,894,869
(2) 経常費用	
事業費	21,403,428
給料手当	11,789,343
法定福利費	1,387,719
旅費交通費	236,983
通信運搬費	569,714
印刷製本費	252,913
減価償却費	345,454
保険料	0
使用料	17,460
報償費	225,390
消耗品費	203,865
租税公課	132,120
委託費	6,221,140
手数料	21,327
雑費	0

管理費	2,363,266
給料手当	1,119,347
法定福利費	0
旅費交通費	22,755
通信運搬費	67,259
減価償却費	38,377
委託料	792,000
消耗品費	118,328
租税公課	3,798
手数料	9,108
支払負担金	82,875
雑費	109,419
経常費用計	23,766,694
当期経常増減額	2,128,175
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前一般正味財産増減額	2,128,175
法人税等	70,000
当期一般正味財産増減額	2,058,175
一般正味財産期首残高	7,651,535
一般正味財産期末残高	9,709,710
II 指定財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000
III 正味財産期末残高	12,709,710

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表項目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	13,820
	預金	普通預金 きらぼし銀行町田支店	基本財産として保有	3,000,000
		普通預金 きらぼし銀行町田支店	運転資金として	10,070,196
	貯蔵品	東日本旅客鉄道㈱	スイカ残額4枚分	4,746
	預け金	東日本旅客鉄道㈱	スイカ購入時の預け金4枚分	2,000
	未収入金	NPO法人アカツキ	第3回「ふりかえり評価」研究会謝金	30,000
		社団法人コミュニティ財団協会	「地域の中小企業の社会事業化を支援する若手支援者の育成事業審査会」委員謝礼	50,000
練馬区協働推進課		「地域おこしプロジェクト公開事業報告会」謝礼	12,000	
流動資産合計				13,182,762
(固定資産)				
その他固定資産	工具器具備品	パソコン 5台	管理業務に使用	533,833
	ソフトウェア	キントーン	管理業務に使用	403,334
固定資産合計				937,167
資 産 合 計				14,119,929
(流動負債)				
	未払金	ササライ他業者に対する未払金8件	町田市地域活動サポートオフィス通信他、2、3月分経費未払額	204,556
	未払費用	職員に対する未払費用	3月分給与及び通勤費	944,955
		日本年金機構他に対する未払費用2件	社会保険料他3月分未払費用	110,361
	未払法人税等	東京都、町田市	均等割	70,000
	預り金	職員等からの預り金	源泉所得税	76,747
職員からの預り金		住民税	3,600	
流動負債合計				1,410,219
負 債 合 計				1,410,219
正 味 財 産				12,709,710

収 支 計 算 書

収入の部

(単位：円)

科 目	2020年度予算	2020年度決算	増 減 額
経常収益			
事業収益			
中間支援事業委託	28,160,000	24,160,400	-3,999,600
雑収益	768,250	1,734,469	966,219
経常収益計	28,928,250	25,894,869	-3,033,381
経常外収益			
受贈益	0	0	3,999,600
経常外収益計	0	0	0
当 期 収 入 合 計	28,928,250	25,894,869	-3,033,381
収 入 合 計	28,928,250	33,546,404	4,618,154

支出の部

(単位：円)

科 目	2020年度予算	2020年度決算	増 減 額
経常費用			
事業費			
給料手当	15,000,000	11,789,343	3,210,657
法定福利費	2,250,000	1,384,812	865,188
旅費交通費	400,000	236,983	163,017
通信運搬費	216,000	569,714	-353,714
印刷製本費	650,000	252,913	397,087
減価償却費	200,000	345,454	-145,454
保険料	5,000	0	5,000
使用料	100,000	17,460	82,540
報償費	500,000	225,390	274,610
消耗品費	360,000	203,865	156,135
租税公課	180,000	132,120	47,880
委託費	6,900,000	6,221,140	678,860
手数料	50,000	21,327	28,673
雑費	40,000	0	40,000
事業費支出計	26,851,000	21,400,521	5,450,479
管理費			
給料手当	600,000	1,119,347	-519,347
法定福利費	81,000	2,907	78,093
旅費交通費	50,000	22,755	27,245
通信運搬費	40,000	67,259	-27,259
減価償却費	24,000	38,377	-14,377
委託料	800,000	792,000	8,000
消耗品費	40,000	118,328	-78,328
租税公課	20,000	3,798	16,202
手数料	50,000	9,108	40,892
支払負担金	100,000	82,875	17,125
雑費（人材育成費）	200,000	109,419	90,581
管理費支出計	2,005,000	2,366,173	-361,173
経常費用計	28,856,000	23,766,694	5,089,306
法人税等			
法人税等	70,000	70,000	0
法人税等計	70,000	70,000	0
当 期 支 出 合 計	28,926,000	23,836,694	5,089,306
当 期 収 支 差 額	2,250	2,058,175	-2,055,925
前 期 繰 越 収 支 差 額	7,651,535	7,651,535	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	7,653,785	9,709,710	-2,055,925

収 支 予 算 書

(単位：円)

科 目	2021年度予算	2020年度予算	増 減 額
経常収益			
事業収益			
中間支援事業受託収入	26,245,000	28,160,000	-1,915,000
事業収入	240,000	0	
雑収益	10,000	768,250	-758,250
経常収益計	26,495,000	28,928,250	-2,433,250
経常費用			
事業費			
給料手当	14,500,000	15,000,000	-500,000
法定福利費	2,300,000	2,250,000	50,000
旅費交通費	370,000	400,000	-30,000
通信運搬費	700,000	216,000	484,000
印刷製本費	330,000	650,000	-320,000
減価償却費	220,000	200,000	20,000
保険料	5,000	5,000	0
使用料	40,000	100,000	-60,000
報償費	200,000	500,000	-300,000
消耗品費	200,000	360,000	-160,000
租税公課	40,000	180,000	-140,000
委託費	4,860,000	6,900,000	-2,040,000
手数料	50,000	50,000	0
雑費	40,000	40,000	0
事業費支出計	23,855,000	26,851,000	-2,996,000
管理費			
給料手当	1,000,000	600,000	400,000
法定福利費	80,000	81,000	-1,000
旅費交通費	60,000	50,000	10,000
通信運搬費	80,000	40,000	40,000
水道光熱費	120,000	0	120,000
減価償却費	30,000	24,000	6,000
委託料	900,000	800,000	100,000
消耗品費	20,000	40,000	-20,000
租税公課	10,000	20,000	-10,000
手数料	20,000	50,000	-30,000
支払負担金	100,000	100,000	0
雑費（人材育成費）	150,000	200,000	-50,000
管理費支出計	2,570,000	2,005,000	565,000
経常費用計	26,425,000	28,856,000	-2,431,000
経常外収益			
受贈益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
法人税等			
法人税等	70,000	70,000	0
法人税等計	70,000	70,000	0
当期収支差額	0	2,250	-2,250
前期繰越収支差額	9,709,710	7,651,535	2,058,175
次期繰越収支差額	9,709,710	7,653,785	2,055,925