

## ■活動計算書 5 期比較

| 勘定科目      | 2016 度      | 2017 年度     | 2018 度      | 2019 年度     | 2020 年度     |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常収益      | 44,850,189  | 102,657,963 | 120,801,974 | 129,318,986 | 193,803,616 |
| 人件費       | 30,823,823  | 46,355,803  | 60,230,625  | 62,465,592  | 61,772,485  |
| その他経費     | 28,444,144  | 46,597,820  | 60,535,007  | 65,178,726  | 122,874,612 |
| 当期経常増減額   | -14,417,778 | 9,704,340   | 36,342      | 1,674,668   | 9,156,519   |
| 過年度損益修正益  | 0           | 9,784       | 0           | 200,000     | 0           |
| 過年度損益修正損  | 17,072      | 3,216,953   | 0           | 8,651       | 0           |
| 法人税       | 71,000      | 71,000      | 71,000      | 71,000      | 142,000     |
| 当期正味財産増減額 | -14,505,850 | 6,426,171   | -34,658     | 1,795,017   | 9,014,519   |
| 前期繰越正味財産額 | 1,764,696   | -12,741,154 | -6,314,983  | -6,349,641  | -4,554,624  |
| 次期繰越正味財産額 | -12,741,154 | -6,314,983  | -6,349,641  | -4,554,624  | 4,459,895   |

# 活動計算書

〔税込〕(単位:円)

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

| 特定非営利活動に係る事業        | 休眠預金2019    | 休眠預金コロナ    | 休眠預金2020   | 休眠預金コロナ2期 | 合計          |
|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| <b>【経常収益】</b>       |             |            |            |           |             |
| <b>【受取会費】</b>       |             |            |            |           |             |
| 正会員受取会費             | 615,000     |            |            |           | 615,000     |
| 協力会員受取会費            | 197,000     |            |            |           | 197,000     |
| <b>【受取寄付金】</b>      |             |            |            |           |             |
| 受取寄付金               | 1,918,347   |            |            |           | 1,918,347   |
| <b>【受取助成金等】</b>     |             |            |            |           |             |
| 受取助成金               |             | 60,166,805 | 38,858,513 | 2,490,400 | 101,792,607 |
| 受取補助金               | 25,805,270  |            |            | 276,889   | 25,805,270  |
| <b>【事業収益】</b>       |             |            |            |           |             |
| 事業収益                | 2,672,335   |            |            |           | 2,672,335   |
| 受託事業収益              | 56,535,648  |            |            |           | 56,535,648  |
| <b>【その他収益】</b>      |             |            |            |           |             |
| 受取利息                | 153         |            |            |           | 153         |
| 雑収益                 | 4,267,256   |            |            |           | 4,267,256   |
| <b>経常収益計</b>        | 92,011,009  | 60,166,805 | 38,858,513 | 2,490,400 | 193,803,616 |
| <b>【経常費用】</b>       |             |            |            |           |             |
| <b>【事業費】</b>        |             |            |            |           |             |
| (人件費)               |             |            |            |           |             |
| 給料 手当(事業)           | 44,871,241  | 4,093,639  | 1,720,413  | 650,066   | 111,195     |
| 臨時雇賃金(事業)           | 82,500      |            |            |           | 82,500      |
| 通勤費(事業)             | 2,320,851   | 147,161    | 88,587     | 68,684    | 2,805       |
| 法定福利費(事業)           | 5,680,490   | 683,204    | 296,768    | 159,052   | 16,030      |
| 福利厚生費(事業)           | 23,498      |            |            |           | 23,498      |
| 人件費計                | 52,978,580  | 4,924,004  | 2,105,768  | 1,077,802 | 132,030     |
| (その他経費)             |             |            |            |           |             |
| 売上 原価               | 26,595      | 0          | 0          | 0         | 26,595      |
| 諸 謝金(事業)            | 2,226,700   | 33,000     | 375,000    | 0         | 2,834,700   |
| 業務委託費(事業)           | 2,374,150   | 4,345,725  | 2,411,251  | 1,050,000 | 21,000      |
| 印刷製本費(事業)           | 1,624,866   | 81,460     | 108,900    | 100,290   | 0           |
| 会議費(事業)             | 30,141      | 0          | 5,377      | 0         | 0           |
| 旅費交通費(事業)           | 2,754,428   | 65,918     | 44,890     | 1,310     | 0           |
| 通信運搬費(事業)           | 683,772     | 10,730     | 97,487     | 176,532   | 123,859     |
| 消耗品費(事業)            | 1,237,145   | 477,560    | 550        | 32,666    | 0           |
| 図書購読費(事業)           | 121,089     |            |            |           | 121,089     |
| 水道光熱費(事業)           | 320,914     |            |            |           | 320,914     |
| リース料(事業)            | 129,600     |            |            |           | 129,600     |
| 地代家賃(事業)            | 2,924,070   | 1,152,468  | 0          | 0         | 4,076,538   |
| 賃借料(事業)             | 588,130     | 600        | 32,400     | 47,070    | 0           |
| 接待交際費(事業)           | 31,232      |            |            |           | 31,232      |
| 保険料(事業)             | 128,076     |            |            |           | 128,076     |
| 諸会費(事業)             | 120,000     |            |            |           | 120,000     |
| 租税公課(事業)            | 54,750      |            |            |           | 54,750      |
| 研修費(事業)             | 30,500      | 43,000     | 0          | 0         | 73,500      |
| 支払手数料(事業)           | 585,203     | 48,160     | 33,440     | 4,730     | 0           |
| 支払助成金               | 1,100,000   | 48,984,160 | 33,843,450 | 0         | 0           |
| 支払利息(事業)            | 987,859     |            |            |           | 987,859     |
| 雑費(事業)              | 2,000       |            |            |           | 2,000       |
| その他経費計              | 18,081,220  | 55,242,801 | 36,752,745 | 1,412,598 | 144,889     |
| <b>事業費計</b>         | 71,059,800  | 60,166,805 | 38,858,513 | 2,490,400 | 276,889     |
| <b>【管理費】</b>        |             |            |            |           |             |
| (人件費)               |             |            |            |           |             |
| 給料 手当               | 405,573     |            |            |           | 405,573     |
| 通勤費                 | 29,017      |            |            |           | 29,017      |
| 法定福利費               | 112,462     |            |            |           | 112,462     |
| 福利厚生費               | 7,249       |            |            |           | 7,249       |
| 人件費計                | 554,301     | 0          | 0          | 0         | 554,301     |
| (その他経費)             |             |            |            |           |             |
| 業務委託費               | 1,615,000   |            |            |           | 1,615,000   |
| 印刷製本費               | 35,146      |            |            |           | 35,146      |
| 旅費交通費               | 43,110      |            |            |           | 43,110      |
| 通信運搬費               | 434,809     |            |            |           | 434,809     |
| 消耗品費                | 444,526     |            |            |           | 444,526     |
| 水道光熱費               | 690,630     |            |            |           | 690,630     |
| 地代家賃                | 813,108     |            |            |           | 813,108     |
| 賃借料                 | 51,250      |            |            |           | 51,250      |
| 新聞図書費               | 2,990       |            |            |           | 2,990       |
| 減価償却費               | 593,296     |            |            |           | 593,296     |
| 諸会費                 | 99,000      |            |            |           | 99,000      |
| リース料                | 606,584     |            |            |           | 606,584     |
| 租税公課                | 4,839,840   |            |            |           | 4,839,840   |
| 支払手数料               | 495,344     |            |            |           | 495,344     |
| 支払利息                | 96,022      |            |            |           | 96,022      |
| 保証料                 | 49,000      |            |            |           | 49,000      |
| 雑費                  | 130,734     |            |            |           | 130,734     |
| その他経費計              | 11,240,389  | 0          | 0          | 0         | 11,240,389  |
| <b>管理費計</b>         | 11,794,690  | 0          | 0          | 0         | 11,794,690  |
| <b>経常費用計</b>        | 82,854,490  | 60,166,805 | 38,858,513 | 2,490,400 | 276,889     |
| <b>当期経常増減額</b>      | 9,156,519   | 0          | 0          | 0         | 9,156,519   |
| <b>【経常外収益】</b>      |             |            |            |           |             |
| <b>経常外収益計</b>       | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           |
| <b>【経常外費用】</b>      |             |            |            |           |             |
| <b>経常外費用計</b>       | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           |
| <b>税引前当期正味財産増減額</b> | 9,156,519   | 0          | 0          | 0         | 9,156,519   |
| <b>法人税、住民税及び事業税</b> | 142,000     |            |            |           | 142,000     |
| <b>当期正味財産増減額</b>    | 9,014,519   | 0          | 0          | 0         | 9,014,519   |
| <b>前期繰越正味財産額</b>    | △ 4,554,624 | 0          | 0          | 0         | △ 4,554,624 |
| <b>次期繰越正味財産額</b>    | 4,459,895   | 0          | 0          | 0         | 4,459,895   |