

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人 岐阜県木育推進協議会

岐阜県加茂郡東白川村越原 9 7 6 - 1 0

### 活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	69,000	
賛助会受取会費	24,000	93,000
2. 受取寄付金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
人材育成事業収益	2,500,000	
開発・普及事業収益	225,500	
情報・発信事業収益	1,200	
受託事業収益	32,071,600	34,798,300
5. その他収益		
受取利息	114	114
経常収益計		34,891,414
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,560,570	
臨時雇賃金	5,704,280	
法定福利費	1,433,853	
通勤費	686,040	
福利厚生費	31,401	
人件費計	18,416,144	
(2) その他経費		
売上原価	462,990	
業務委託費	230,300	
諸謝金	2,198,900	
教材費	994,467	
印刷製本費	7,696	
旅費交通費	568,510	
通信運搬費	404,235	
交際費	51,222	
賃借料	160,000	
消耗品費	477,340	
保険料	143,924	
諸会費	5,000	
租税公課	23,700	
研修費	91,800	
外注費	440,000	
支払手数料	122,760	
その他経費計	6,382,844	
事業費計		24,798,988
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	169,080	
法定福利費	19,298	
通勤費	3,960	
人件費計	192,338	
(2) その他経費		
業務委託費	722,700	
旅費交通費	2,040	
消耗品費	173,179	
租税公課	1,700	
広告宣伝費	825,000	
支払手数料	660	
その他経費計	1,725,279	
管理費計		1,917,617
経常費用計		26,716,605
当期経常増減額		8,174,809
3. 経常外収益		
経常外収益計	0	0
4. 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		8,174,809
法人税、住民税及び事業税		1,581,100
当期正味財産増減額		6,593,709
前期繰越正味財産額		7,631,874
次期繰越正味財産額		14,225,583

## 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,069,534		
貯蔵品	8,822		
流動資産合計		16,078,356	
2. 固定資産			
(1)投資その他の資産			
差入保証金	1,647,250		
投資その他の資産計	1,647,250		
固定資産合計		1,647,250	
資産合計			17,725,606
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	182,806		
未払費用	1,475,200		
未払法人税等	1,581,100		
預り金	260,917		
流動負債合計		3,500,023	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,500,023
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		7,631,874	
当期正味財産増減額		6,593,709	
正味財産合計			14,225,583
負債及び正味財産合計			17,725,606

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 岐阜県木育推進協議会

令和4年3月31日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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). 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	県受託事業	その他受託事業	人材育成事業	開発・普及事業	情報・発信事業	ネットワークづくり事業	合計
(人件費)							
給料手当	10,560,570						10,560,570
臨時雇賃金	5,704,280						5,704,280
法定福利費	1,433,853						1,433,853
通勤費	686,040						686,040
福利厚生費	31,401						31,401
人件費計	18,416,144	0	0	0	0	0	18,416,144
(その他経費)							
売上原価		447,150		15,840			462,990
業務委託費	230,300						230,300
諸謝金	927,800	1,271,100					2,198,900
教材費	964,467	30,000					994,467
印刷製本費	7,696						7,696
旅費交通費	544,210	21,480		2,820			568,510
通信運搬費	404,235						404,235
交際費	39,550	11,672					51,222
消耗品費	197,711	4,629		275,000			477,340
賃借料		160,000					160,000
保険料	137,924	6,000					143,924
諸会費						5,000	5,000
租税公課	22,300	1,400					23,700
研修費	91,800						91,800
外注費		440,000					440,000
支払手数料	104,500	13,640		4,620			122,760
その他経費計	3,672,493	2,407,071	0	298,280	0	5,000	6,382,844
合計	22,088,637	2,407,071	0	298,280	0	5,000	24,798,988

## 財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
十六銀行忠節支店(普通預金)	12,121,171		
大垣共立銀行土田出張所(普通預金)	3,643,067		
十六銀行今渡支店(普通預金)	305,296		
貯蔵品			
切手他未使用分	8,822		
流動資産合計		16,078,356	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	0		
(2)投資その他の資産			
差入保証金			
岐阜県ぎふ木遊館契約保証金	1,647,250		
有形固定資産計	1,647,250		
固定資産合計		1,647,250	
資産合計			17,725,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
講師謝金他	182,806		
未払費用			
従業員給料他	1,475,200		
未払法人税等			
令和4年3月期法人税等	1,581,100		
預り金			
源泉所得税預り金	260,917		
流動負債合計		3,500,023	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,500,023
正味財産			14,225,583