

活動計算書

2022年 4月 1日 ～ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	256,500	
賛助会員受取会費	0	256,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金		
資産受贈益	0	
ボランティア受入評価益	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取補助金(京田辺市)	2,430,000	2,430,000
4. 事業収益		
一般事業収益	756,550	
つくろうふるさと京田辺事業収益	627,600	
市民まつり事業収益	0	1,384,150
5. その他収益		
受取利息	8	
雑収益	54,525	54,533
経常収益計		4,125,183
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
支払助成金	165,000	
印刷製本費	38,240	
業務委託費	579,277	
旅費交通費	0	
諸謝金	427,800	
賃借料	330,000	
消耗品費	109,915	
通信運搬費	10,080	
研修費	0	
支払手数料	750	
租税公課	0	
ボランティア受入評価費用	0	
施設等評価費用	0	
減価償却費	0	
支払寄付金	0	
その他経費計	1,661,062	
事業費計		1,661,062
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,631,851	
法定福利費	4,850	
人件費計	1,636,701	
(2) その他経費		
印刷製本費	63,858	
業務委託費	34,622	
旅費交通費	0	
諸謝金	10,000	
賃借料	0	
消耗品費	125,934	
通信運搬費	180,267	
保険料	33,345	
支払手数料	3,685	
租税公課	73,700	
ボランティア受入評価費用	0	
施設等評価費用	0	
減価償却費	0	
雑費	0	
その他経費計	525,411	
管理費計		2,162,112
経常費用計		3,823,174
当期正味財産増減額		302,009
前期繰越正味財産額		341,015
次期繰越正味財産額		643,024

法人名： 一般社団法人 京田辺市文化協会

貸借対照表

2023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	264,649		
記念事業用預金	350,112		
未収金	687,550		
流動資産合計		1,302,311	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
その他固定資産	2		
有形固定資産計	2		
(2) 無形固定資産			
その他無形固定資産	0		
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	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		2	
資産合計			1,302,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	381,804		
前受金	277,485		
前受助成金	0		
預り金	0		
流動負債合計		659,289	
2. 固定負債			
その他固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			659,289
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		341,015	
当期正味財産増減額		302,009	
正味財産合計			643,024
負債及び正味財産合計			1,302,313

財務諸表の注記

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) 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。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	一般事業	つくりおふるさと京田辺事業	市民まつり事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	256,500			256,500		256,500
2. 受取寄付金				0		0
3. 受取助成金等				0		0
受取補助金(京田辺市)(共通収益)	493,457	392,450	450,000	1,335,907	1,094,093	2,430,000
4. 事業収益	756,550	627,600		1,384,150		1,384,150
5. その他収益	8,000			8,000	46,533	54,533
経常収益計	1,514,507	1,020,050	450,000	2,984,557	1,140,626	4,125,183
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬				0		0
給料手当				0		0
法定福利費				0		0
管理費配賦額(共通人件費)	869,088	111,296	360,441	1,340,825	295,876	1,636,701
人件費計	869,088	111,296	360,441	1,340,825	295,876	1,636,701
(2) その他経費						
支払助成金	165,000			165,000		165,000
印刷製本費	20,912	17,328		38,240		38,240
業務委託費	473,084	38,463	67,730	579,277	14,300	593,577
旅費交通費				0		0
諸謝金	102,800	325,000		427,800	10,000	437,800
賃借料		330,000		330,000		330,000
消耗品費	95,790	14,125		109,915		109,915
通信運搬費			10,080	10,080	44,817	54,897
研修費				0		0
支払手数料	750			750	3,685	4,435
租税公課				0	73,700	73,700
ボランティア受入評価費用				0		0
施設等評価費用				0		0
減価償却費				0		0
支払寄付金				0		0
保険料				0	33,345	33,345
雑費				0		0
管理費配賦額(共通経費)	183,494	23,498	11,749	218,741	126,823	345,564
その他経費計	1,041,830	748,414	89,559	1,879,803	306,670	2,186,473
経常費用計	1,910,918	859,710	450,000	3,220,628	602,546	3,823,174
当期経常増減額	△ 396,411	160,340	0	△ 236,071	538,080	302,009

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
対象取引なし		

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
対象取引なし	0	

5. 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(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
対象取引なし				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 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						
その他有形固定資産(パソコン・プリンタ)	2	0	0	2	0	2
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
記念事業用預金(60周年)	320,110	30,002	0	350,112	0	350,112
合 計	320,112	30,002	0	350,114	0	350,114

7. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
対象取引なし				0

8. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
活動計算書 事業費 消耗品費	109,915	45,545	0
活動計算書 管理費 消耗品費	125,934	11,396	0
	235,849	56,941	0

法人名： 一般社団法人 京田辺市文化協会

財産目録

2023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		
手許現金	0	
普通預金(京都銀行田辺支店)	264,649	
記念事業積立金(京都銀行田辺支店)	350,112	
未収金(京田辺市 文化フェスティバル受託分)	687,550	
流動資産合計		1,302,311
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台、プリンタ1台	2	
歴史的資産	評価せず	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産	0	
固定資産合計		2
資産合計		1,302,313
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金(各契約相手方 文化フェスティバル業務委託費)	381,804	
前受金(2023年度会費の前受け分)	277,485	
前受助成金	0	
預り金	0	
流動負債合計		659,289
2. 固定負債		
役員借入金		0
固定負債合計		0
負債合計		659,289
正味財産		643,024