

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 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	540,850		
賛助会員受取会費	0	540,850	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	281,500		
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	281,500	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取補助金(京田辺市)	4,648,000	4,648,000	
4. 事業収益			
一般事業収益	294,600		
つくろうふるさと京田辺事業収益	624,100		
市民まつり事業収益	196,400	1,115,100	
5. その他収益			
受取利息	957		
雑収益(その他)	55,080	56,037	
経常収益計			6,641,487
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	265,000		
印刷製本費	70,975		
業務委託費	1,179,949		
旅費交通費	0		
諸謝金	718,588		
賃借料	386,300		
消耗品費	277,080		
通信運搬費			
保険料	33,570		
支払手数料			
租税公課			
ボランティア受入評価費用			
施設等評価費用			
減価償却費			
支払寄付金			
その他経費計	2,931,462		
事業費計		2,931,462	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	2,964,646		
法定福利費	9,979		
人件費計	2,974,625		
(2) その他経費			
印刷製本費	145,110		
業務委託費			
旅費交通費			
諸謝金			
賃借料			
消耗品費	249,741		
通信運搬費	344,764		
保険料	18,600		
支払手数料	17,655		
租税公課	119,547		
ボランティア受入評価費用			
施設等評価費用			
減価償却費	65,661		
雑費	43,700		
その他経費計	1,004,778		
管理費計		3,979,403	
経常費用計			6,910,865
当期正味財産増減額			△ 269,378
前期繰越正味財産額			987,134
次期繰越正味財産額			717,756

法人名：一般社団法人 京田辺市文化協会

貸借対照表

2025 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	594,592		
記念事業用預金	0		
未収金	131,500		
流動資産合計		726,092	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
その他固定資産	242,524		
有形固定資産計	242,524		
(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	0		
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		242,524	
資産合計			968,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	0		
前受会費	250,860		
預り金	0		
流動負債合計		250,860	
2. 固定負債			
その他固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			250,860
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		987,134	
当期正味財産増減額		△ 269,378	
正味財産合計			717,756
負債及び正味財産合計			968,616

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	つくろう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						813,200
1. 受取会費	540,850			540,850		540,850
2. 受取寄付金			281,500	281,500		281,500
3. 受取助成金等				0		0
受取補助金(京田辺市)(共通収益)	2,049,768	1,022,560	799,456	3,871,784	776,216	4,648,000
4. 事業収益	294,600	624,100	196,400	1,115,100		1,115,100
5. その他収益				0	56,037	56,037
経常収益計	2,885,218	1,646,660	1,277,356	5,809,234	832,253	6,641,487
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)	1,415,922	202,275	405,930	2,024,127	950,498	2,974,625
人件費計	1,415,922	202,275	405,930	2,024,127	950,498	2,974,625
(2) その他経費						
支払助成金	265,000			265,000		265,000
印刷製本費	43,385	21,470	6,120	70,975		70,975
業務委託費	707,070	62,720	410,159	1,179,949		1,179,949
旅費交通費				0		0
諸謝金	227,088	335,500	156,000	718,588		718,588
賃借料	750	385,550		386,300		386,300
消耗品費	207,069	6,956	63,055	277,080		277,080
通信運搬費				0	206,527	206,527
研修費				0		0
支払手数料				0	17,655	17,655
租税公課				0	119,547	119,547
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		11,550	22,020	33,570	18,600	52,170
雑費				0	43,700	43,700
管理費配賦額(共通経費)	285,005	40,715	20,357	346,077	252,672	598,749
その他経費計	1,735,367	864,461	677,711	3,277,539	658,701	3,936,240
経常費用計	3,151,289	1,066,736	1,083,641	5,301,666	1,609,199	6,910,865
当期経常増減額	△ 266,071	579,924	193,715	507,568	△ 776,946	△ 269,378

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)	138,235	169,950	0	308,185	65,661	242,524
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
現金預金						
記念事業用預金(70周年)	0	30,000	0	30,000	0	30,000
合 計	138,235	199,950	0	338,185	65,661	272,524

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 管理費 印刷製本費	145,110	95,310	0
	145,110	95,310	0

法人名：一般社団法人 京田辺市文化協会

財産目録

2025 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	37,891		
普通預金(京都銀行田辺支店)	526,701		
記念事業積立金(手許現金)	30,000		
未収金(ぶんフェス クラウドファンディング)	131,500		
流動資産合計		726,092	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
パソコン3台、プリンタ1台	242,524		
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		242,524	
資産合計			968,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受会費(2025年度会費の前受け分)	250,860		
前受助成金	0		
預り金	0		
流動負債合計		250,860	
2. 固定負債			
役員借入金		0	
固定負債合計		0	
負債合計			250,860
正味財産			717,756