

正味財産増減計算書

令和2年9月1日 から 令和3年8月31日 まで

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	210,000	330,000	△ 120,000	
事業収益				
サードセクター経営者をつなぐことに資する事業	0	0	0	
サードセクター経営者の能力を伸ばすことに資する事業	6,324,729	5,905,352	419,377	
サードセクターとしての提言活動をすることに資する事業	0	0	0	
共通収益	0	1,087,060	△ 1,087,060	
受取補助金等				
受取国庫補助金	30,434,345	1,910,173	28,524,172	
受取寄付金	0	51,000	△ 51,000	
雑収益				
受取利息	546	543	3	
雑収入	0	0	0	
経 常 収 益 計	36,969,620	9,284,128	27,685,492	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	0	0	0	
給料手当	3,240,650	2,567,552	673,098	
臨時雇賃金	1,694,155	394,700	1,299,455	
法定福利費	584,430	233,661	350,769	
旅費交通費	1,548,225	1,513,215	35,010	
通信運搬費	434,770	279,516	155,254	
地代家賃	592,800	751,883	△ 159,083	
消耗品費	333,160	562,471	△ 229,311	
運賃	0	2,393	△ 2,393	
支払報酬	1,126,630	455,887	670,743	
活動支援金	25,500,000		25,500,000	
委託料	455,600	358,055	97,545	
広告宣伝費	0	17,662	△ 17,662	
支払手数料	51,938	22,962	28,976	
諸会費	36,700	0	36,700	
新聞図書費	0	63,000	△ 63,000	
印刷製本費	39,798	125	39,673	
雑費	3,200	2,500	700	
事 業 費 合 計	35,642,056	7,225,582	28,416,474	
管理費				
給料	115,600	285,283	△ 169,683	
法定福利費	23,120	25,962	△ 2,842	
旅費交通費	1,126	22,034	△ 20,908	
通信運搬費	273,100	249,443	23,657	
地代家賃	592,800	751,882	△ 159,082	
消耗品費	0	32,156	△ 32,156	
租税公課	60,150	27,850	32,300	
事務用品費	0	600	△ 600	
支払報酬	242,070	177,822	64,248	
支払手数料	4,580	550	4,030	
諸会費	15,000	5,000	10,000	
管 理 費 合 計	1,327,546	1,578,582	△ 251,036	
経 常 費 用 計	36,969,602	8,804,164	28,165,438	
評価損益等調整前当期経常増減額	18	479,964	△ 479,946	
当 期 経 常 増 減 額	18	479,964	△ 479,946	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
前期正味財産増減修正益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0			
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	18	479,964	△ 479,946	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	560,468	80,504	479,964	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	560,486	560,468	18	
II 指定正味財産増減の部				
III 正 味 財 産 期 末 残 高	560,486	560,468	18	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年9月1日 から 令和3年8月31日 まで

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法人会計	内部取 引消去	合 計
	つなぐ事業	伸ばす事業	提言事業	共 通	小 計			
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	38,105	895		85,500	124,500	85,500		210,000
事業収益		6,324,729			6,324,729			6,324,729
受取補助金等		28,078,633		1,113,667	29,192,300	1,242,045		30,434,345
雑収益				545	545	1		546
経常収益計	38,105	34,404,257		1,199,712	35,642,074	1,327,546		36,969,620
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当		3,125,050		115,600	3,240,650			3,240,650
臨時雇賃金		1,694,155			1,694,155			1,694,155
法定福利費		561,310		23,120	584,430			584,430
旅費交通費		1,548,225			1,548,225			1,548,225
通信運搬費	37,280	147,196		250,294	434,770			434,770
地代家賃				592,800	592,800			592,800
消耗品費		289,680		43,480	333,160			333,160
支払報酬		1,126,630			1,126,630			1,126,630
活動支援金		25,500,000			25,500,000			25,500,000
委託料		320,000		135,600	455,600			455,600
支払手数料	825	38,995		12,118	51,938			51,938
諸会費		10,000		26,700	36,700			36,700
印刷製本費		39,798			39,798			39,798
雑費		3,200			3,200			3,200
事業費合計	38,105	34,404,239		1,199,712	35,642,056			35,642,056
管理費								
給料						115,600		115,600
法定福利費						23,120		23,120
旅費交通費						1,126		1,126
通信運搬費						273,100		273,100
地代家賃						592,800		592,800
租税公課						60,150		60,150
支払報酬						242,070		242,070
支払手数料						4,580		4,580
諸会費						15,000		15,000
管理費合計						1,327,546		1,327,546
経常費用計	38,105	34,404,239		1,199,712	35,642,056	1,327,546		36,969,602
評価損益等調整前当期経常増減額		18			18			18
評価損益等計								
当期経常増減額		18			18			18
2. 経常外増減の部								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期一般正味財産増減額		18			18			18
一般正味財産期首残高	△ 3,031,151	3,608,120	93,846	△ 60,033	610,782	△ 50,314		560,468
一般正味財産期末残高	△ 3,031,151	3,608,138	93,846	△ 60,033	610,800	△ 50,314		560,486
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	△ 3,031,151	3,608,138	93,846	△ 60,033	610,800	△ 50,314		560,486

貸借対照表

令和3年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	3,805,166	892,703	2,912,463
仮払金	0	0	0
前払費用	100,000	100,000	0
未収入金	0	0	0
商品	0	0	0
流動資産合計	3,905,166	992,703	2,912,463
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産			
敷金	165,000	165,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	175,000	175,000	0
固定資産合計	175,000	175,000	0
資産合計	4,080,166	1,167,703	2,912,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,306	261,340	△ 247,034
前受金	3,088,680	0	3,088,680
預り金	416,694	345,895	70,799
流動負債合計	3,519,680	607,235	2,912,445
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,519,680	607,235	2,912,445
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	560,486	560,468	18
(うち基本財産への充当額)	0		0
(うち特定資産への充当額)	0		0
正味財産合計	560,486	560,468	18
負債及び正味財産合計	4,080,166	1,167,703	2,912,463

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

① 消費税の会計処理、税込経理によっている。

② 固定資産の減価償却方法は以下のとおり

有形固定資産 : 定率法 (ただし建物は定額法) 無形固定資産 : 定額法

少額減価償却資産 : 一括償却

③ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

貸借対照表内訳表

令和3年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	3,805,166				3,805,166
前払費用	100,000				100,000
流動資産合計	3,905,166	0	0	0	3,905,166
2. 固定資産					
(1) 基本財産					0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
敷金	165,000				165,000
出資金	10,000				10,000
その他固定資産合計	175,000	0	0	0	175,000
固定資産合計	175,000	0	0	0	175,000
資産合計	4,080,166	0	0	0	4,080,166
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,306				14,306
前受金	3,088,680				3,088,680
預り金	416,694				416,694
流動負債合計	3,519,680	0	0	0	3,519,680
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	3,519,680	0	0	0	3,519,680
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	610,800		△ 50,314		560,486
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計	610,800	0	△ 50,314	0	560,486
負債及び正味財産合計	4,130,480	0	△ 50,314	0	4,080,166

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、公益法人会計基準(平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
該当なし
- (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込経理によっています

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				0
該当なし				0
				0
特定資産				0
該当なし				0
				0
合 計	0	0	0	0

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減 価 償 却 累 計 額	当期末残高
該当なし			
合 計	0	0	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、ここでの記載を省略しております。

2. 引当金の明細

当該事項はありません。

財産目録

令和3年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金(本部)	手元保管	運転資金として	30,516
普通預金	西武信用金庫	運転資金として	18,022
普通預金	三菱UFJ銀行/原宿支店	〃	1,773,607
普通預金	三菱UFJ銀行/大森支店	〃	1,960,680
普通預金	中央労働金庫	〃	1,504
普通預金	共立信用金庫	〃	20,837
前払費用	本田寛	東海支部家賃9月分	100,000
流動資産合計			3,905,166
固定資産			
基本財産			
基本財産合計			0
特定資産			
特定資産合計			0
その他固定資産			
出資金	西武信用金庫		10,000
敷金			165,000
その他固定資産合計			175,000
固定資産合計			175,000
資 産 合 計			4,080,166
流動負債			
未払金	旅費交通費・通信費他		14,306
前受金	休眠緊急助成前受分		3,088,680
預り金	源泉所得税		213,078
	源泉所得税 講師分		32,855
	社会保険料		167,661
	市県民税		3,100
流動負債合計			3,519,680
固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			3,519,680
正 味 財 産			560,486