

令和2年度 活動計算書（その他事業がない場合）

令和2年8月1日から 令和3年7月31日まで

特定非営利活動法人 自治経営

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1 受取会費			634,000
正会員受取会費		221,000	
アライアンス会員受取会費		413,000	
2 受取寄附金			503,836
受取寄附金		503,836	
3 事業収益			10,782,282
(1) 自治経営・都市経営・公民連携に関する研究及び事業開発事業収益		9,224,182	
(2) 自治経営・都市経営・公民連携に関する人材育成及び教育事業並びに情報交流事業収益		737,000	
(3) 自治経営・都市経営・公民連携に関する支援並びにその普及及び啓蒙事業収益		821,100	
3 その他の収益			189,350
雑収入		189,305	
受取利息		45	
経常収益計			12,109,468
(B) 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			0
給料手当		0	
(2) その他経費			10,018,417
研修費		85,500	
業務委託費		2,504,000	
諸謝金		5,184,300	
広告宣伝費		279,474	
交際費		118,975	
会議費		39,960	
旅費交通費		1,428,881	
通信運搬費		18,536	
消耗品費		46,993	
備品購入費		89,800	
諸会費		20,000	
支払手数料		126,537	
印刷製本費		75,461	
事業費計			10,018,417
2 管理費			
(1) 人件費			0
役員報酬		0	
(2) その他経費			1,871,431
業務委託費		1,034,000	
諸謝金		66,000	
広告宣伝費		22,000	
通信運搬費		48,510	
消耗品費		62,021	
支払手数料		46,000	
支払報酬料		592,900	
管理費計			1,871,431
経常費用計			11,889,848
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①			219,620
税引前当期正味財産増減額 ①			219,620
法人税、住民税及び事業税 . . . ②			70,000
前期繰越正味財産額 . . . ③			6,696,146
次期繰越正味財産額 ① - ② + ③			6,845,766

令和2年度 貸借対照表

令和3年7月31日現在

特定非営利活動法人 自治経営

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		7,298,312
	現金及び預金	5,925,642	
	売掛金	70,372	
	商品	448,657	
	未収入金	784,801	
	仮払金	68,840	
	流動資産合計・・・①		7,298,312
【A】	資産合計①		7,298,312
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		452,546
	未払金	30,854	
	未払法人税等	70,000	
	前受金	18,000	
	預り金	333,692	
	流動負債合計・・・②		452,546
	負債合計②		452,546
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	6,696,146	
	当期正味財産増減額	149,620	
	正味財産合計		6,845,766
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		7,298,312

特定非営利活動法人 自治経営

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経理方式によっています。

2. 事業費等の内訳

事業費の区分は以下の通りです

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業				管理費	合計
	(1)研究・事業開発	(2)人材育成・教育事業	(3)普及・啓蒙事業	事業費計		
(1)人件費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費						
研修費	0	20,000	65,500	85,500	0	85,500
業務委託費	2,350,000	0	154,000	2,504,000	1,034,000	3,538,000
諸謝金	4,653,000	0	531,300	5,184,300	66,000	5,250,300
広告宣伝費	220,375	0	59,099	279,474	22,000	301,474
交際費	62,000	0	56,975	118,975	0	118,975
会議費	0	0	39,960	39,960	0	39,960
旅費交通費	1,392,703	0	36,178	1,428,881	0	1,428,881
通信運搬費	1,290	0	17,246	18,536	48,510	67,046
消耗品費	0	15,510	31,483	46,993	62,021	109,014
備品購入費	0	0	89,800	89,800	0	89,800
諸会費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
支払手数料	74,956	16,140	35,441	126,537	46,000	172,537
印刷製本費	75,461	0	0	75,461	0	75,461
支払報酬料	0	0	0	0	592,900	592,900
その他経費計	8,849,785	51,650	1,116,982	10,018,417	1,871,431	11,889,848
合計	8,849,785	51,650	1,116,982	10,018,417	1,871,431	11,889,848

3. 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)			
正会員受取会費	221,000	187,000	0
受取寄附金	503,836	6,984	17,604
業務委託費(事業費)	2,504,000	0	1,184,000
諸謝金(事業費)	5,184,300	3,723,408	10,000
広告宣伝費(事業費)	279,474	0	242,000
通信運搬費(事業費)	18,536	0	9,086
活動計算書計	8,711,146	3,917,392	1,462,690

令和2年度 財産目録

令和3年7月31日現在

特定非営利活動法人 自治経営

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			7,298,312
	現金預金		5,925,642	
	現金手許有高	0		
	普通預金・PayPay銀行（事務局）	3,088,692		
	普通預金・PayPay銀行（CS出版委員会）	1,108,825		
	普通預金・PayPay銀行（伴走型支援）	648,240		
	普通預金・PayPay銀行（ローカールール）	27,899		
	普通預金・PayPay銀行（北東北アライアンス）	258,183		
	普通預金・PayPay銀行（南東北アライアンス）	144,414		
	普通預金・PayPay銀行（関東甲信越アライアンス）	417		
	普通預金・PayPay銀行（東海アライアンス）	556,255		
	普通預金・PayPay銀行（関西アライアンス）	92,717		
	売掛金		70,372	
	書籍売上分	69,772		
	ソーシャルメディア閲覧料	600		
	商品		448,657	
	販売用書籍在庫	448,657		
	未収入金		784,801	
	正会員受取会費未収分	221,000		
	アライアンス会員受取会費未収分	308,000		
	受取寄附金未収分	59,674		
	欠損金の繰戻しによる還付法人税額等	187,305		
	経費未回収分	8,822		
	仮払金		68,840	
	誤振込分（翌期回収済）	68,840		
	流動資産合計・・・①			7,298,312
【A】	資産合計①			7,298,312
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			452,546
	未払金		30,854	
	システム利用料（事務局分）	30,854		
	未払法人税等		70,000	
	法人税、住民税及び事業税	70,000		
	前受金		18,000	
	講座受講料	18,000		
	預り金		333,692	
	源泉所得税	333,692		
	流動負債合計・・・②			452,546
【B-1】	負債合計②			452,546
【B-2】	正味財産合計【A】-【B-1】			6,845,766