

令和元年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

令和2年3月4日から 令和2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		1,029,000
	正会員入会金	140,000	
	正会員受取会費	238,000	
	アライアンス会員受取会費	651,000	
2	受取寄附金		4,603,577
	受取寄附金	4,603,577	
3	事業収益		4,780,730
	(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収益	3,847,730	
	(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	933,000	
	経常収益計		10,413,307
(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		3,024,214
	業務委託費	150,000	
	諸謝金	1,784,611	
	広告宣伝費	57,468	
	交際費	85,801	
	旅費交通費	161,560	
	通信運搬費	43,465	
	消耗品費	22,079	
	支払手数料	34,917	
	印刷製本費	610,413	
	賃借料	73,900	
	事業費計		3,024,214
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	役員報酬	0	
	(2) その他経費		394,747
	業務委託費	165,000	
	広告宣伝費	22,000	
	旅費交通費	49,710	
	通信運搬費	914	
	消耗品費	53,959	
	新聞図書費	3,300	
	支払手数料	1,914	
	租税公課	17,100	
	支払報酬料	80,850	
	管理費計		394,747
	経常費用計		3,418,961
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		6,994,346
	税引前当期正味財産増減額①		6,994,346
	法人税、住民税及び事業税・・・②		298,200
	前期繰越正味財産額・・・③		0
	次期繰越正味財産額①-②+③		6,696,146

令和元年度 貸借対照表

令和2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		
	現金及び預金	4,995,788	9,548,855
	売掛金	383,371	
	商品	522,943	
	未収入金	3,646,753	
	流動資産合計・・・①		9,548,855
【A】	資産合計①		9,548,855
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	2,033,006	2,852,709
	未払法人税等	298,200	
	預り金	521,503	
	流動負債合計・・・②		2,852,709
	負債合計②		2,852,709
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	0	
	当期正味財産増減額	6,696,146	
	正味財産合計		6,696,146
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		9,548,855

令和元年度 計算書類の注記

事業報告用

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						
業務委託費	150,000	0	0	150,000	165,000	315,000
諸謝金	1,624,000	0	160,611	1,784,611	0	1,784,611
広告宣伝費	57,468	0	0	57,468	22,000	79,468
交際費	0	0	85,801	85,801	0	85,801
旅費交通費	0	0	161,560	161,560	49,710	211,270
通信運搬費	29,613	0	13,852	43,465	914	44,379
消耗品費	0	0	22,079	22,079	53,959	76,038
新聞図書費	0	0	0	0	3,300	3,300
支払手数料	1,364	0	33,553	34,917	1,914	36,831
印刷製本費	610,413	0	0	610,413	0	610,413
賃借料	0	0	73,900	73,900	0	73,900
租税公課	0	0	0	0	17,100	17,100
支払報酬料	0	0	0	0	80,850	80,850
その他経費計	2,472,858	0	551,356	3,024,214	394,747	3,418,961
合 計	2,472,858	0	551,356	3,024,214	394,747	3,418,961

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)			
正会員入会金	140,000	110,000	0
正会員受取会費	238,000	187,000	0
受取寄附金	4,603,577	12,000	0
諸謝金（事業費）	1,784,611	33,000	381,920
通信運搬費（事業費）	43,465	0	7,986
広告宣伝費（管理費）	22,000	0	22,000
支払報酬料（管理費）	80,850	80,850	0
活動計算書計	6,912,503	422,850	411,906

令和元年度 財産目録

令和2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			9,548,855
現金預金		4,995,788	
現金手許有高	5,000		
普通預金・ジャパンネット銀行（事務局）	1,586,815		
普通預金・ジャパンネット銀行（CS出版委員会）	2,861,323		
普通預金・ジャパンネット銀行（北東北アライアンス）	121,832		
普通預金・ジャパンネット銀行（南東北アライアンス）	125,703		
普通預金・ジャパンネット銀行（関西アライアンス）	295,115		
売掛金		383,371	
書籍売上分	258,908		
集合研修参加費分	124,463		
商品		522,943	
販売用書籍在庫	522,943		
未収入金		3,646,753	
会費等未収分	385,000		
任意団体より残余財産引継分	3,261,753		
流動資産合計・・・①			9,548,855
【A】 資 産 合 計 ①			9,548,855
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			2,852,709
未払金		2,033,006	
経費精算未払金（事務局分）	267,850		
経費精算未払金（北東北アライアンス分）	90,000		
経費精算未払金（東海アライアンス分）	74,826		
経費精算未払金（関西アライアンス分）	236,330		
経費精算未払金（CS出版委員会分）	1,364,000		
未払法人税等		298,200	
法人税、住民税及び事業税	298,200		
預り金		521,503	
源泉所得税	21,503		
CS出版委員会	500,000		
流動負債合計・・・②			2,852,709
【B-1】 負 債 合 計 ②			2,852,709
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			6,696,146