

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人市民社会研究所

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 95,000

【受取寄付金】

受取寄付金 591,727

【受取助成金等】

受取補助金 4,212,458

【事業収益】

事業 収益 7,259,352

受託事業収益 43,120,491 50,379,843

【その他収益】

受取 利息 101

雑 収 益 2,000 2,101

経常収益 計 55,281,129

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 24,713,746

通 勤 費(事業) 1,679,937

法定福利費(事業) 2,469,167

人件費計 28,862,850

(その他経費)

売上 原価 2,459,330

事業 支出 4,450

業務委託費 1,158,960

諸 謝 金 1,930,400

印刷製本費(事業) 12,970

旅費交通費(事業) 234,662

広 報 費(事業) 1,562,555

通信運搬費(事業) 728,978

消耗品 費(事業) 1,382,462

水道光熱費(事業) 1,373,822

地代 家賃(事業) 3,754,920

賃 借 料(事業) 814,875

保 險 料(事業) 207,530

研 修 費 8,500

車両費(事業) 52,090

支払手数料(事業) 89,980

販売手数料(事業) 131,192

雑 費(事業) 253,520

その他経費計 16,161,196

事業費 計 45,024,046

【管理費】

(人件費)

給料 手当 512,000

退 職 金 100,000

法定福利費 49,183

福利厚生費 81,980

人件費計 743,163

(その他経費)

旅費交通費 2,220

通信運搬費 53,735

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人市民社会研究所

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

消耗品 費	80,495		
地代 家賃	120,000		
賃 借 料	58,080		
広告宣伝費	57,640		
減価償却費	562,918		
保 險 料	141,810		
諸 会 費	187,500		
慶 弔 費	33,000		
諸 謝 金	21,137		
租税 公課	2,234,550		
支払手数料	64,780		
雑 費	118,110		
その他経費計	3,735,975		
管理費 計		4,479,138	
経常費用 計			49,503,184
当期経常増減額			5,777,945
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			5,777,945
当期正味財産増減額			5,777,945
前期繰越正味財産額			△ 4,737,552
次期繰越正味財産額			1,040,393

貸借対照表

特定非営利活動法人市民社会研究所
全事業所

[税込] (単位：円)
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,496,226
現 金	81,504	短期借入金	13,000,000
普通 預金	21,485,926	預 り 金	120,484
現金・預金 計	21,567,430	流動負債 計	16,616,710
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	2,114,882	長期借入金	7,100,000
売上債権 計	2,114,882	固定負債 計	7,100,000
(棚卸資産)		負債合計	23,716,710
原 材 料	53,044	正 味 財 産 の 部	
仕 掛 品	18,736	【正味財産】	
棚卸資産 計	71,780	前期繰越正味財産額	△ 4,737,552
流動資産合計	23,754,092	当期正味財産増減額	5,777,945
【固定資産】		正味財産 計	1,040,393
(有形固定資産)		正味財産合計	1,040,393
車両運搬具	71,001		
什器 備品	562,010		
有形固定資産 計	633,011		
(無形固定資産)			
電話加入権	10,000		
無形固定資産 計	10,000		
(投資その他の資産)			
敷 金	360,000		
投資その他の資産 計	360,000		
固定資産合計	1,003,011		
資産合計	24,757,103	負債及び正味財産合計	24,757,103

財 産 目 録

特定非営利活動法人市民社会研究所
全事業所

〔税込〕（単位：円）
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現 金	81,504
普通 預金	21,485,926
百五（決算）	(7,079,088)
郵便局	(220,054)
三重（スプラウト）	(237,858)
百五（おやき）	(664,010)
J A（おやき）	(417,298)
三重（休眠）	(2,213,490)
百五	(10,654,128)
現金・預金 計	21,567,430

（売上債権）

未 収 金	2,114,882
売上債権 計	2,114,882

（棚卸資産）

原 材 料	53,044
仕 掛 品	18,736
棚卸資産 計	71,780

流動資産合計

23,754,092

【固定資産】

（有形固定資産）

車両運搬具	71,001
什器 備品	562,010
有形固定資産 計	633,011

（無形固定資産）

電話加入権	10,000
無形固定資産 計	10,000

（投資その他の資産）

敷 金	360,000
投資その他の資産 計	360,000

固定資産合計

1,003,011

資産の部 合計

24,757,103

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,496,226
短期借入金	13,000,000
預 り 金	120,484
流動負債 計	16,616,710

【固定負債】

長期借入金	7,100,000
固定負債 計	7,100,000

負債の部 合計

7,100,000

23,716,710

正味財産

1,040,393