

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	<u>43,120,491</u>	50,379,843
--------	-------------------	------------

【その他収益】

受取 利息	101
-------	-----

雜 収 益	<u>2,000</u>	<u>2,101</u>
-------	--------------	--------------

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)	<u>2,469,167</u>
-----------	------------------

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
-----------	---------

雜 費(事業)	<u>253,520</u>
---------	----------------

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	<u>81,980</u>
-------	---------------

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 険 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
雜 費	118,110
その他経費計	<u>3,735,975</u>
管理費 計	<u>4,479,138</u>
経常費用 計	<u>49,503,184</u>
当期経常増減額	<u>5,777,945</u>

【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	<u>5,777,945</u>
当期正味財産増減額	<u>5,777,945</u>
前期繰越正味財産額	<u>△ 4,737,552</u>
次期繰越正味財産額	<u>1,040,393</u>

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	<u>(10,654,128)</u>
現金・預金 計	<u>21,567,430</u>
(売上債権)	
未 収 金	2,114,882
売上債権 計	<u>2,114,882</u>
(棚卸資産)	
原 材 料	53,044
仕 挂 品	<u>18,736</u>
棚卸資産 計	<u>71,780</u>
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	<u>562,010</u>
有形固定資産 計	<u>633,011</u>
(無形固定資産)	
電話加入権	<u>10,000</u>
無形固定資産 計	<u>10,000</u>
(投資その他の資産)	
敷 金	<u>360,000</u>
投資その他の資産 計	<u>360,000</u>
固定資産合計	<u>1,003,011</u>
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	<u>120,484</u>
流動負債 計	16,616,710
【固定負債】	
長期借入金	<u>7,100,000</u>
固定負債 計	<u>7,100,000</u>
負債の部 合計	<u>23,716,710</u>
正味財産	<u>1,040,393</u>