

令和5年度(2023年度) 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人とす市民活動ネットワーク  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	42,000	
賛助会員受取会費	323,000	365,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,028,067	
施設等受入評価益	0	1,028,067
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,025,750	
受託金	950,000	
受取補助金	6,933,000	8,908,750
4. 事業収益		
市民活動団体等の支援に関する事業収益	0	
市民活動に関する市民・行政・企業間の交流及びネットワーク作り事業収益	3,302,638	
市民活動に関する情報の収集・発信及び啓発事業収益	0	
市民活動センター管理運営事業収益	0	
教育訓練事業	27,000	
その他この法人の目的を達成するために必要な事業収益	872,499	4,202,137
5. その他収益		
受取利息	68	0
雑収益	270,817	270,885
経常収益計		14,774,839
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,503,298	
臨時雇賃金	1,536,343	
法定福利費	773,279	
福利厚生	0	
人件費計	8,812,920	
(2) その他経費		
業務委託費	1,369,378	
広告宣伝費	0	
諸謝金	963,400	
会議費	7,245	
旅費交通費	585,334	
研修費	28,400	
通信費	235,187	
消耗品費	976,383	
諸会費	4,000	
印刷費	305,229	
賃借料	1,566,080	
新聞図書費	9,960	
保険料	35,103	
租税公課	200	
雑費	244,602	
修繕費	104,126	
水道光熱費	0	
地代家賃	596,750	
返礼品費	249,457	
支払助成金		
寄附金	270,000	
渉外費	7,020	
備品購入費		
支払手数料	125,364	
その他経費計	7,683,218	
事業費計		16,496,138
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	12,828	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	12,547	
人件費計	25,375	

(2) その他経費			
業務委託費			
広告宣伝費	71,000		
諸謝金			
会議費			
旅費交通費	53,678		
研修費	2,220		
通信費	107,808		
消耗品費	136,073		
諸会費	146,075		
印刷費	5,570		
新聞図書費			
保険料	0		
租税公課	1,200		
雑費	14,006		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
地代家賃	200,750		
減価償却費	2,987		
寄附金	5,000		
渉外費	32,322		
その他経費計	778,689		
管理費計		804,064	
経常費用計			17,300,202
当期経常増減額			-2,525,363
III 経常外収益	0		
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
支払利息	0		
固定資産除去損	0		
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額	-2,525,363		
前期繰越正味財産額	5,639,147		3,113,784
次期繰越正味財産額			3,113,784

計算書類の注記

1 重要な会計方針  
計算書類の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上します。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	1. 市民活動団体等の支援に関する事業	2. 市民活動に関する市民・行政・企業間の交流及びネットワーク作り等事業	3. 市民活動に関する情報収集・発信及び啓発事業	4. 市民活動センター管理運営事業	5. 教育訓練事業	6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	365,000	365,000
2. 受取寄附金	0	1,008,172	0	0	0	0	1,008,172	19,895	1,028,067
3. 受取助成金等	0	1,975,750	0	6,933,000	0	0	8,908,750	0	8,908,750
4. 事業収益	0	3,302,638	0	0	27,000	872,499	4,202,137	0	4,202,137
5. その他収益	1	222	0	231,949	1,000	34,871	268,043	2,842	270,885
経常収益計	1	6,286,782	0	7,164,949	28,000	907,370	14,387,102	387,737	14,774,839
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	33,832	1,718,466	0	4,678,604	0	72,396	6,503,298	12,828	6,516,126
臨時雇賃金	6,300	667,450	0	654,480	20,900	187,213	1,536,343	0	1,536,343
法定福利費	4,165	196,156	0	564,558	1,485	6,915	773,279	0	773,279
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	12,547	12,547
人件費計	44,297	2,582,072	0	5,897,642	22,385	266,524	8,812,920	25,375	8,838,295
(2) その他経費									
業務委託費	0	1,325,378	0	0	0	44,000	1,369,378	0	1,369,378
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
諸謝金	35,000	732,400	0	136,000	0	60,000	963,400	0	963,400
会議費	1,038	4,492	0	0	0	1,715	7,245	0	7,245
旅費交通費	3,000	458,185	0	54,110	0	70,039	585,334	53,678	639,012
研修費	0	7,000	0	6,000	0	15,400	28,400	2,220	30,620
通信費	1,540	57,024	0	174,873	0	1,750	235,187	107,808	342,995
消耗品費	0	720,412	0	179,090	110	76,771	976,383	136,073	1,112,456
諸会費	0	2,000	0	2,000	0	0	4,000	146,075	150,075
印刷費	3,100	149,275	0	150,564	0	2,290	305,229	5,570	310,799
賃借料	0	519,980	0	1,046,100	0	0	1,566,080	0	1,566,080
新聞図書費	0	990	0	6,000	0	2,970	9,960	0	9,960
保険料	0	26,513	0	8,590	0	0	35,103	0	35,103
租税公課	0	200	0	0	0	0	200	1,200	1,400
雑費	1,157	209,084	0	9,597	0	24,764	244,602	14,006	258,608
修繕費	0	27,500	0	76,626	0	0	104,126	0	104,126
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	596,750	0	0	0	0	596,750	200,750	797,500
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	2,987	2,987
返礼品費	0	249,457	0	0	0	0	249,457	0	249,457
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	50,000	200,000	0	0	0	20,000	270,000	5,000	275,000
渉外費	0	5,855	0	0	0	1,165	7,020	32,322	39,342
支払手数料	0	125,364	0	0	0	0	125,364	0	125,364
施設等評価費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	94,835	5,417,859	0	1,849,550	110	320,864	7,683,218	778,689	8,461,907
経常費用計	139,132	7,999,931	0	7,747,192	22,495	587,388	16,496,138	804,064	17,300,202
当期経常増減額	-139,131	-1,713,149	0	-582,243	5,505	319,982	-2,109,036	-416,327	-2,525,363
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 使途等が制約された寄付等の内訳  
使途等が制約された寄付等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
佐賀県ふるさと木材利用拡大推進事業	0	300,000	300,000	0	佐賀県補助金
とす市民活動センター管理運営事業	0	6,933,000	6,933,000	0	鳥栖市補助金
鳥栖市民の森活用事業	0	350,000	350,000	0	鳥栖市委託金
グリーンサポーター事業	100,000	499,950	599,950	0	企業等からの寄付
木育らんど事業	100,000	100,000	200,000	0	企業等からの協賛金
エフビコ環境基金助成木育事業	0	250,000	250,000	0	もくもく広場事業・木育らんど事業に充当
金子財団助成	0	192,000	192,000	0	木育事業用機材等の購入
地域づくり事業	3,342,480	3,140,159	4,956,759	1,525,880	次年度の事業に充当
ふるさと納税寄附金事業	0	917,265	609,585	307,680	佐賀県ふるさと寄附金（NPO等を指定した支援）翌年度の事業に充当
合 計	3,542,480	12,382,374	14,091,294	1,833,560	

4 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	246,700	0	0	246,700	-228,656	18,044
合計	246,700	0	0	246,700	-228,656	18,044

5 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の内容は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引
(活動計算書)		
給与手当(事業費)	6,503,298	6,503,298
活動計算書計	6,503,298	6,503,298
(貸借対照表)		
未払金	310,598	310,598
貸借対照表計	310,598	310,598