

決算報告書

第 9期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい

東京都小金井市貫井北町1-11-12
貫井北センター

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		72,000	
【事業収益】			
受託事業収益		100,314,500	
【その他収益】			
受取 利息		218	
経常収益 計		218	100,386,718
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	61,366,890		
臨時雇賃金(事業)	14,700		
通 勤 費(事業)	2,592,280		
法定福利費(事業)	9,644,770		
福利厚生費(事業)	158,824		
人件費計	73,777,464		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	1,728,927		
諸 謝 金(事業)	2,842,345		
印刷製本費(事業)	124,842		
旅費交通費(事業)	46,040		
車 両 費(事業)	496,960		
通信運搬費(事業)	68,183		
消耗 品費(事業)	1,263,511		
新聞図書費(事業)	3,650,094		
租税 公課(事業)	800		
研 修 費(事業)	105,000		
支払手数料(事業)	69,672		
その他経費計	10,396,374		
事業費 計		84,173,838	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	5,001,600		
通 勤 費	145,020		
法定福利費	1,456,946		
福利厚生費	13,713		
人件費計	6,617,279		
(その他経費)			
印刷製本費	24,750		
旅費交通費	3,400		
通信運搬費	85,788		
消耗 品費	193,861		
賃 借 料	7,920		
租税 公課	7,899,550		
支払手数料	117,578		
業務委託費	671,000		
雑 費	6,000		
その他経費計	9,009,847		
管理費 計		15,627,126	
経常費用 計		15,627,126	99,800,964
当期経常増減額			585,754
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			

活動計算書

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい

[税込] (単位: 円)
自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	585,754
法人税、住民税及び事業税	184,732
当期正味財産増減額	401,022
前期繰越正味財産額	12,792,899
次期繰越正味財産額	13,193,921

貸借対照表

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい
全事業所

[税込] (単位:円)
2022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	1,451,311
現金 北	51,964	預り金	353,505
現金 東	57,398	未払法人税等	184,700
普通預金	16,294,101	未払消費税等	1,938,600
普通預金(寄付金)	80,528	流動負債計	3,928,116
普通預金(会費)	623,046	負債合計	3,928,116
現金・預金計	17,107,037	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	15,000	前期繰越正味財産額	12,792,899
売上債権計	15,000	当期正味財産増減額	401,022
流動資産合計	17,122,037	正味財産計	13,193,921
		正味財産合計	13,193,921
資産合計	17,122,037	負債及び正味財産合計	17,122,037

財務諸表の注記

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい

2022年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当ありません。
- (2). 固定資産の減価償却の方法
該当ありません。
- (3). 引当金の計上基準
該当ありません。
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
NPO法人会計基準に基づき、会計処理を行っておりません。
- (5). ボランティアによる役務の提供
該当ありません。
- (6). 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。

【会計方針の変更】

該当ありません。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法
該当ありません。		

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法
該当ありません。		

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
該当ありません。					
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
該当ありません。						
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
該当ありません。				
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

該当ありません。

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

該当ありません。

事業費の内訳（別紙）

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい

2022年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位:円)

科目	公民館事業 北	公民館事業 東	図書館事業 北	図書館事業 東	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	10,350,140	8,381,310	26,279,930	16,355,510	61,366,890
臨時雇賃金(事業)	14,700				14,700
通勤費(事業)	213,680	429,650	874,080	1,074,870	2,592,280
法定福利費(事業)	1,625,678	1,320,776	4,099,437	2,598,879	9,644,770
福利厚生費(事業)	18,125	18,157	67,102	55,440	158,824
人件費計	12,222,323	10,149,893	31,320,549	20,084,699	73,777,464
(その他経費)					
業務委託費(事業)			1,420,927	308,000	1,728,927
諸謝金(事業)	1,538,209	969,910	202,226	132,000	2,842,345
印刷製本費(事業)	36,270	13,850	65,822	8,900	124,842
旅費交通費(事業)	30,300	13,860	1,880		46,040
車両費(事業)	222,320	274,640			496,960
通信運搬費(事業)	51,885	7,562	8,106	630	68,183
消耗品費(事業)	321,314	253,216	548,652	140,329	1,263,511
新聞図書費(事業)	25,567		2,400,762	1,223,765	3,650,094
租税 公課(事業)			600	200	800
研修費(事業)	59,120	44,680		1,200	105,000
支払手数料(事業)	25,126	15,017	21,854	7,675	69,672
その他経費計	2,310,111	1,592,735	4,670,829	1,822,699	10,396,374
合計	14,532,434	11,742,628	35,991,378	21,907,398	84,173,838

財 産 目 録

NPO法人市民の図書館・公民館 しがねい
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 北	51,964
現 金 東	57,398
普通 預金	16,294,101
普通 預金(寄付金)	80,528
普通 預金(会費)	623,046
現金・預金 計	17,107,037

(売上債権)

未 収 金	15,000
売上債権 計	15,000

流動資産合計

17,122,037

資産の部 合計

17,122,037

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,451,311
預 り 金	353,505
住民税	(191,500)
源泉所得税	(136,718)
社会保険	(25,287)
未払法人税等	184,700
未払消費税等	1,938,600
流動負債 計	3,928,116

流動負債 計

3,928,116

負債の部 合計

3,928,116

正味財産

13,193,921