

決 算 報 告 書

第 14期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人倉敷町家トラスト

岡山県倉敷市東町 2 - 2

貸借対照表

特定非営利活動法人倉敷町家トラスト
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|------------------|-----------|
| 現金 | 6,196 |
| 小口 現金 | 125,117 |
| 郵便貯金 | 29,548 |
| 郵便振替 | 136,500 |
| 普通預金玉島信用金庫鶴形支店 1 | 1,525,371 |
| 普通預金玉島信用金庫鶴形支店 2 | 13,105 |
| 普通預金中国銀行倉敷本町 1 | 462,104 |
| 普通預金中国銀行倉敷本町 2 | 212,964 |
| 玉信普通 3 | 100,000 |

現金・預金 計 2,610,905

(棚卸資産)

棚卸 資産 22,000

棚卸資産 計 22,000

(その他流動資産)

前 払 金 241,000

その他流動資産 計 241,000

流動資産合計 2,873,905

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 9,049,501

建物附属設備 1,179,366

一括償却資産 97,560

有形固定資産 計 10,326,427

(投資その他の資産)

権 利 金 263,000

差入保証金 200,000

敷 金 638,700

投資その他の資産 計 1,101,700

固定資産合計 11,428,127

資産合計 14,302,032

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,376,087

前 受 金 105,000

預 り 金 2,741

未払法人税等 71,000

流動負債合計 2,554,828

【固定負債】

長期借入金 606,123

預り敷金 900,000

固定負債合計 1,506,123

負債合計 4,060,951

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 10,606,040

当期正味財産増減額 △ 364,959

正味財産合計 10,241,081

負債及び正味財産合計 14,302,032

財 産 目 録

特定非営利活動法人倉敷町家トラスト
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-----------------|-----------|
| 現 金 | 6,196 |
| 小口 現金 | 125,117 |
| 郵便貯金 | 29,548 |
| 郵便振替 | 136,500 |
| 普通預金玉島信用金庫鶴形支店1 | 1,525,371 |
| 普通預金玉島信用金庫鶴形支店2 | 13,105 |
| 普通預金中国銀行倉敷本町1 | 462,104 |
| 普通預金中国銀行倉敷本町2 | 212,964 |
| 玉信普通3 | 100,000 |

現金・預金 計 2,610,905

(棚卸資産)

棚卸 資産 22,000

棚卸資産 計 22,000

(その他流動資産)

前 払 金 241,000

その他流動資産 計 241,000

流動資産合計 2,873,905

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 9,049,501

建物附属設備 1,179,366

一括償却資産 97,560

有形固定資産 計 10,326,427

(投資その他の資産)

権 利 金 263,000

差入保証金 200,000

敷 金 638,700

投資その他の資産 計 1,101,700

固定資産合計 11,428,127

資産合計 14,302,032

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,376,087

前 受 金 105,000

預 り 金 2,741

未払法人税等 71,000

流動負債合計 2,554,828

【固定負債】

長期借入金 606,123

預り敷金 900,000

固定負債合計 1,506,123

負債合計 4,060,951

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 10,606,040

当期正味財産増減額 △ 364,959

正味財産合計 10,241,081

負債及び正味財産合計 14,302,032

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人倉敷町家トラスト

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

| | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|-----------------|------------------|-----------|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 165,000 | | 165,000 |
| 賛助会員受取会費 | 145,000 | | 145,000 |
| 受取入会金 | 30,000 | | 30,000 |
| 準会員受取会費 | 68,000 | | 68,000 |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 55,990 | | 55,990 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取補助金 | 15,286 | | 15,286 |
| 【事業収益】 | | | |
| 貸貸事業収益 | | 2,094,000 | 2,094,000 |
| 受託事業収益 | 40,000 | | 40,000 |
| 雑収入 | 459,500 | 165,000 | 624,500 |
| 事業収益 | | 1,775,404 | 1,775,404 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | | 19 | 19 |
| 雑 収 益 | 62 | 239 | 301 |
| 経常収益 計 | 978,838 | 4,034,662 | 5,013,500 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 役員 報酬 (事業) | | 360,000 | 360,000 |
| 人件費計 | 0 | 360,000 | 360,000 |
| (その他経費) | | | |
| 通信運搬費(事業) | | 62,961 | 62,961 |
| 消耗品 費(事業) | | 43,574 | 43,574 |
| 修 繕 費(事業) | | 141,570 | 141,570 |
| 水道光熱費(事業) | | 107,795 | 107,795 |
| 地 代(事業) | | 410,480 | 410,480 |
| 家 賃(事業) | | 1,828,000 | 1,828,000 |
| 減価償却費(事業) | | 718,932 | 718,932 |
| 保 険 料(事業) | | 45,420 | 45,420 |
| 租税 公課(事業) | | 33,400 | 33,400 |
| 支払手数料(事業) | | 744,279 | 744,279 |
| その他経費計 | 0 | 4,136,411 | 4,136,411 |
| 事業費 計 | 0 | 4,496,411 | 4,496,411 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | |
| 印刷製本費(管理) | 9,000 | | 9,000 |
| 会 議 費(管理) | 2,020 | | 2,020 |
| 通信運搬費(管理) | 75,101 | | 75,101 |
| 消耗品 費(管理) | 35,300 | | 35,300 |
| 修 繕 費(管理) | 72,490 | | 72,490 |
| 水道光熱費(管理) | 178,103 | | 178,103 |
| 地 代(管理) | 240,000 | | 240,000 |
| 新聞図書費(管理) | 900 | | 900 |
| 保 険 料(管理) | 33,520 | | 33,520 |
| 諸 会 費(管理) | 51,200 | | 51,200 |
| 租税 公課(管理) | 400 | | 400 |
| 支払手数料(管理) | 113,014 | | 113,014 |
| その他経費計 | 811,048 | 0 | 811,048 |
| 管理費 計 | 811,048 | 0 | 811,048 |
| 経常費用 計 | 811,048 | 4,496,411 | 5,307,459 |
| 当期経常増減額 | 167,790 | △ 461,749 | △ 293,959 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 167,790 | △ 461,749 | △ 293,959 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 71,000 | 71,000 |
| 当期正味財産増減額 | 167,790 | △ 532,749 | △ 364,959 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 10,606,040 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 10,241,081 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人倉敷町家トラスト

令和2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 2011年11月20日一部改正 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
最終仕入原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法（但し、平成19年4月以降取得建物、建物附属設備、構築物については定額法）

無形固定資産：定額法

(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。

【事業別損益の内訳】

事業別損益の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

| 科目 | その他の事業 | | | 合計 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | その他の事業 | 御坂の家事業 | 宮坂の家事業 | |
| 【事業収益】 | | | | |
| 受託事業収益 | | | | 0 |
| 貸貸事業収益 | 2,094,000 | | | 2,094,000 |
| 自主事業収益 | | 1,775,404 | | 1,775,404 |
| 事業収益 | | | | 0 |
| 【その他収益】 | | | | |
| 受取 利息 | 13 | 6 | | 19 |
| 雑 収 益 | 239 | 43,500 | 121,500 | 165,239 |
| 経常収益 計 | 2,094,252 | 1,818,910 | 121,500 | 4,034,662 |
| 【経常費用】 | | | | |
| (人件費) | | | | |
| 役員報酬(事業) | 180,000 | 180,000 | | 360,000 |
| 給料手当(事業) | | | | 0 |
| 人件費計 | 180,000 | 180,000 | 0 | 360,000 |
| (その他経費) | | | | |
| 業務委託費(事業) | | | | 0 |
| 通信運搬費(事業) | | 57,708 | 5,253 | 62,961 |
| 消耗品 費(事業) | 5,000 | 22,146 | 16,428 | 43,574 |
| 修 繕 費(事業) | | 141,570 | | 141,570 |
| 水道光熱費(事業) | | 107,795 | | 107,795 |
| 地 代(事業) | | 104,000 | 306,480 | 410,480 |
| 家 賃(事業) | 1,708,000 | 120,000 | | 1,828,000 |
| 減価償却費(事業) | | 244,331 | 474,601 | 718,932 |
| 保 険 料(事業) | | 8,060 | 37,360 | 45,420 |
| 租税 公課(事業) | | | 33,400 | 33,400 |
| 支払手数料(事業) | 8,732 | 735,115 | 432 | 744,279 |
| その他経費計 | 1,721,732 | 1,540,725 | 873,954 | 4,136,411 |
| 事業費 計 | 1,901,732 | 1,720,725 | 873,954 | 4,496,411 |
| 当期経常増減額 | 192,520 | 98,185 | △ 752,454 | △ 461,749 |

【役員及びその近親者との取引の内容】

代表理事中村泰典から資金の立替2,319,435円を受けております。