

決算報告書

第 18期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	488,744		
小口現金	189,240		
郵便貯金	43,798		
郵便振替	200,500		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店1	1,262,465		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	133,056		
普通預金中国銀行倉敷本町1	712,144		
普通預金中国銀行倉敷本町2	198,970		
現金・預金計	3,228,917		
(棚卸資産)			
棚卸資産	15,000		
棚卸資産計	15,000		
(その他流動資産)			
前払金	129,000		
その他流動資産計	129,000		
流動資産合計		3,372,917	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	6,696,157		
建物附属設備	1,065,969		
一括償却資産	110,000		
有形固定資産計	7,872,126		
(投資その他の資産)			
権利金	263,000		
差入保証金	401,000		
敷金	638,700		
投資その他の資産計	1,302,700		
固定資産合計		9,174,826	
資産合計		12,547,743	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,830,172		
前受金	103,000		
預り金	2,754		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		2,006,926	
【固定負債】			
預り敷金	900,000		
固定負債合計		900,000	
負債合計		2,906,926	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		8,768,679	
当期正味財産増減額		872,138	
正味財産合計		9,640,817	
負債及び正味財産合計		12,547,743	

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	488,744
小口 現金	189,240
郵便貯金	43,798
郵便振替	200,500
普通預金玉島信用金庫鶴形支店 1	1,262,465
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	133,056
普通預金中国銀行倉敷本町 1	712,144
普通預金中国銀行倉敷本町 2	198,970
現金・預金 計	3,228,917

(棚卸資産)

棚卸 資産	15,000
棚卸資産 計	15,000

(その他流動資産)

前 払 金	129,000
その他流動資産 計	129,000

流動資産合計

3,372,917

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,696,157
建物附属設備	1,065,969
一括償却資産	110,000
有形固定資産 計	7,872,126

(投資その他の資産)

権 利 金	263,000
差入保証金	401,000
敷 金	638,700
投資その他の資産 計	1,302,700

固定資産合計

9,174,826

資産合計

12,547,743

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,830,172
前 受 金	103,000
預 り 金	2,754
未払法人税等	71,000
流動負債合計	2,006,926

【固定負債】

預り敷金	900,000
固定負債合計	900,000

負債合計

2,906,926

正味財産

9,640,817

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 令和5年 4月 1日 至 令和6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	145,000		145,000
賛助会員受取会費	123,000		123,000
準会員受取会費	78,000		78,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	33,774		33,774
【事業収益】			
賃貸事業収益		1,822,000	1,822,000
受託事業収益	57,488		57,488
雑収入	1,028,754	372,202	1,400,956
事業収益		2,271,273	2,271,273
【その他収益】			
受取 利息		16	16
経常収益 計	1,466,016	4,465,491	5,931,507
【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)			
業務委託費 (事業)		648,330	648,330
通信運搬費 (事業)		72,219	72,219
消耗品 費 (事業)		73,586	73,586
修繕 費 (事業)		62,319	62,319
水道光熱費 (事業)		130,153	130,153
地 代 (事業)		403,920	403,920
家 賃 (事業)		1,680,000	1,680,000
減価償却費 (事業)		735,842	735,842
保 険 料 (事業)		42,800	42,800
支払手数料 (事業)		57,052	57,052
その他経費計	0	3,906,221	3,906,221
事業費 計	0	4,266,221	4,266,221
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
会 議 費 (管理)	2,750		2,750
通信運搬費 (管理)	56,350		56,350
消耗品 費 (管理)	121,520		121,520
水道光熱費 (管理)	66,860		66,860
地 代 (管理)	120,000		120,000
家 賃 (管理)	120,000		120,000
減価償却費 (管理)	79,944		79,944
保 険 料 (管理)	6,000		6,000
諸 会 費 (管理)	44,000		44,000
租 税 公 課 (管理)	9,504		9,504
支払手数料 (管理)	95,220		95,220
その他経費計	722,148	0	722,148
管理費 計	722,148	0	722,148
経常費用 計	722,148	4,266,221	4,988,369
当期経常増減額	743,868	199,270	943,138
【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	743,868	199,270	943,138
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期正味財産増減額	743,868	128,270	872,138
前期繰越正味財産額	8,768,679	0	8,768,679
次期繰越正味財産額	9,512,547	128,270	9,640,817

財務諸表の注記

特定非営利活動法人倉敷町家トラス

令和6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】				
受取寄附金				0
受託事業収益				0
賃貸事業収益				0
自主事業収益	1,822,000			1,822,000
事業収益	103,000	2,168,273		2,271,273
【その他収益】				
受取 利息	16			16
雑 収 益	202	2,000	370,000	372,202
経常収益 計	1,925,218	2,170,273	370,000	4,465,491
【経常費用】				
(人件費)				
役員 報酬 (事業)	180,000	180,000		360,000
人件費計	180,000	180,000	0	360,000
(その他経費)				
業務委託費 (事業)		648,330		648,330
通信運搬費 (事業)		72,219		72,219
消耗品 費 (事業)	1,000	71,145	1,441	73,586
修 繕 費 (事業)	992	61,327		62,319
水道光熱費 (事業)		125,619	4,534	130,153
地 代 (事業)		96,000	307,920	403,920
家 賃 (事業)	1,560,000	120,000		1,680,000
減価償却費 (事業)	55,000	206,241	474,601	735,842
保 険 料 (事業)			42,800	42,800
租税 公課 (事業)				0
支払手数料 (事業)	6,600	50,452		57,052
支払助成金 (事業)				0
支払 利息 (事業)				0
その他経費計	1,623,592	1,451,333	831,296	3,906,221
事業費 計	1,803,592	1,631,333	831,296	4,266,221
当期経常増減額	121,626	538,940	△ 461,296	199,270

【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1,727,117円を受けております。