

決算報告書

第 16期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	13,584		
小口現金	306,148		
郵便貯金	16,798		
郵便振替	381,500		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店1	1,455,806		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	28,115		
普通預金中国銀行倉敷本町1	367,537		
普通預金中国銀行倉敷本町2	319,968		
現金・預金計	2,889,456		
(棚卸資産)			
棚卸資産	17,000		
棚卸資産計	17,000		
(その他流動資産)			
前払金	211,000		
その他流動資産計	211,000		
流動資産合計		3,117,456	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	7,872,829		
建物附属設備	918,174		
一括償却資産	50,998		
有形固定資産計	8,842,001		
(投資その他の資産)			
権利金	263,000		
敷金	638,700		
投資その他の資産計	901,700		
固定資産合計		9,743,701	
資産合計		12,861,157	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,508,532		
前受金	103,000		
預り金	2,754		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計	2,685,286		
【固定負債】			
長期借入金	26,154		
預り敷金	900,000		
固定負債合計	926,154		
負債合計		3,611,440	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		9,358,554	
当期正味財産増減額		△ 108,837	
正味財産合計		9,249,717	
負債及び正味財産合計		12,861,157	

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	13,584
小口現金	306,148
郵便貯金	16,798
郵便振替	381,500
普通預金玉島信用金庫鶴形支店1	1,455,806
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	28,115
普通預金中国銀行倉敷本町1	367,537
普通預金中国銀行倉敷本町2	319,968
現金・預金計	2,889,456

(棚卸資産)

棚卸資産	17,000
棚卸資産計	17,000

(その他流動資産)

前払金	211,000
その他流動資産計	211,000

流動資産合計

3,117,456

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	7,872,829
建物附属設備	918,174
一括償却資産	50,998
有形固定資産計	8,842,001

(投資その他の資産)

権利金	263,000
敷金	638,700
投資その他の資産計	901,700

固定資産合計

9,743,701

資産合計

12,861,157

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,508,532
前受金	103,000
預り金	2,754
未払法人税等	71,000
流動負債合計	2,685,286

【固定負債】

長期借入金	26,154
預り敷金	900,000

固定負債合計

926,154

負債合計

3,611,440

正味財産

9,249,717

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人倉敷町家トラスト

自 令和3年 4月 1日

	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	145,000	
賛助会員受取会費	157,000	
準会員受取会費	90,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	9,458	
【受取助成金等】		
受取補助金	92,000	
【事業収益】		
賃貸事業収益		1,872,000
受託事業収益	626,650	
雑収入	661,000	282,702
事業収益		1,054,147
【その他収益】		
受取 利息		18
経常収益 計	1,781,108	3,208,867
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
役員 報酬(事業)		360,000
福利厚生費(事業)		5,060
人件費計	0	365,060
(その他経費)		
会 議 費(事業)		10,900
通信運搬費(事業)		76,849
消耗品 費(事業)		22,696
修 繕 費(事業)		59,400
水道光熱費(事業)		88,572
地 代(事業)		403,920
家 賃(事業)		1,680,000
減価償却費(事業)		769,928
保 険 料(事業)		65,760
租税 公課(事業)		7,650
支払手数料(事業)		453,422
支払 利息(事業)		3,720
その他経費計	0	3,642,817
事業費 計	0	4,007,877
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
通信運搬費(管理)	67,106	
消耗品 費(管理)	212,197	

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人倉敷町家トラスト

自 令和3年 4月 1日

修繕費(管理)	6,160	
水道光熱費(管理)	110,009	
地代(管理)	120,000	
家賃(管理)	120,000	
保険料(管理)	24,083	
諸会費(管理)	52,200	
租税公課(管理)	300	
支払手数料(管理)	7,880	
雑費	300,000	
その他経費計	1,019,935	0
管理費計	1,019,935	0
経常費用計	1,019,935	4,007,877
当期経常増減額	761,173	△ 799,010
【経常外収益】		
経常外収益計	0	0
【経常外費用】		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額	761,173	△ 799,010
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額	761,173	△ 870,010
前期繰越正味財産額	10,538,183	△ 1,179,629
次期繰越正味財産額	11,299,356	△ 2,049,639

[税込] (単位：円)

至 令和4年 3月31日

合計

145,000

157,000

90,000

9,458

92,000

1,872,000

626,650

943,702

1,054,147

18

4,989,975

360,000

5,060

365,060

10,900

76,849

22,696

59,400

88,572

403,920

1,680,000

769,928

65,760

7,650

453,422

3,720

3,642,817

4,007,877

0

67,106

212,197

[税込] (単位：円)

至 令和4年 3月31日

6,160
110,009
120,000
120,000
24,083
52,200
300
7,880
300,000
<u>1,019,935</u>
<u>1,019,935</u>
<u>5,027,812</u>
<u>△ 37,837</u>
<u>0</u>
<u>0</u>
△ 37,837
71,000
△ 108,837
9,358,554
<u>9,249,717</u>

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4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
賃貸事業収益	1,872,000			1,872,000
自主事業収益		1,054,147		1,054,147
事業収益				0
【その他収益】				
受取 利息	18			18
雑 収 益	7,702		275,000	282,702
経常収益 計	1,879,720	1,054,147	275,000	3,208,867
【経常費用】				
(人件費)				
役員 報酬 (事業)	180,000	180,000		360,000
福利厚生費 (事業)		5,060		5,060
人件費計	180,000	185,060	0	365,060
(その他経費)				
会 議 費 (事業)		10,900		10,900
通信運搬費 (事業)		76,849		76,849
消耗品 費 (事業)	5,000	17,696		22,696
修 繕 費 (事業)		59,400		59,400
水道光熱費 (事業)		88,572		88,572
地 代 (事業)		88,000	315,920	403,920
家 賃 (事業)	1,560,000	120,000		1,680,000
減価償却費 (事業)	50,996	244,331	474,601	769,928
保 険 料 (事業)		21,100	44,660	65,760
租税 公課 (事業)	450		7,200	7,650
支払手数料 (事業)	95,040	358,382		453,422
支払 利息 (事業)			3,720	3,720
その他経費計	1,711,486	1,085,230	846,101	3,642,817
事業費 計	1,891,486	1,270,290	846,101	4,007,877
当期経常増減額	△ 11,766	△ 216,143	△ 571,101	△ 799,010

【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2,427,422円を受けております。