

## 2023年度 活動計算書

会計年度:2023(令和5)年4月1日～2024(令和6)年3月31日

(法人名の名称:特定非営利活動法人長野県NPOセンター)

(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	250,000	
賛助会員受取会費	111,000	
受取入会金	40,000	401,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		2,950,697
3 受取助成金等		
受取助成金		
SAVE JAPAN事業	1,000,000	
休眠預金事業助成(災害)	6,199,487	
WAM助成事業(fourthplace)	3,878,000	
共同募金(ナガクル)	500,000	
JAながの食材支援	46,417	
地域づくり団体全国協議会	222,600	11,846,504
受取補助金		
地域共生圏推進事業	247,500	
SDGs・教育機関との協働事業	160,000	
コロナ特別貸付利子補給	72,050	479,550
4 事業収益		
自主事業収益		
市民新聞	596,800	
SDGs協働推進事業	415,000	
教育機関との協働事業	347,000	
地域共生圏推進事業	5,000	
他団体との協働事業	942,541	
災害支援事業	741,875	
NPO活動支援事業	315,710	3,363,926
受託事業収益		
市民協働サポートセンター	11,606,000	
ながの若者チャレンジ応援事業	4,999,500	
佐久市市民活動サポートセンター	13,698,300	
佐久平地域まるごとキャンパス	1,599,807	
就労準備支援事業	9,652,000	
地域共生圏EPO中部	605,000	
いもいりビングラボ	731,500	
戸隠RMO	1,240,250	
内閣府災害関連事業	980,550	
子ども体験・学び応援モデル事業	1,157,654	46,270,561
5 その他収益		
受取 利息	145	
雑 収 益	22,800	22,945
経常収益 計		65,335,183
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬(事業)	2,420,000	
給料手当(事業)	35,376,785	
臨時雇賃金	215,300	
法定福利費(事業)	3,550,938	
通 勤 費(事業)	847,727	
福利厚生費(事業)	60,277	
人件費計	42,471,027	
(2) その他経費		
業務委託費	2,266,082	
諸 謝 金	1,714,200	
印刷製本費(事業)	2,273,800	
図書費(事業)	24,916	
会 議 費(事業)	53,135	
旅費交通費(事業)	888,476	
ICT通信費(事業)	519,469	

通信運搬費(事業)	778,988		
消耗品 費(事業)	383,565		
水道光熱費(事業)	464,607		
地代 家賃(事業)	1,891,000		
賃 借 料(事業)	1,814,692		
保 險 料(事業)	224,706		
諸 会 費(事業)	143,520		
租税 公課(事業)	32,650		
研 修 費	58,840		
支払手数料(事業)	59,571		
決済手数料(事業)	151,267		
食材費	66,710		
顧問料(事業)	398,145		
雑 費(事業)	175,385		
その他経費計	14,383,724		
事業費 計		56,854,751	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員 報酬	550,000		
福利厚生費	122,330		
人件費計	672,330		
(2) その他経費			
会 議 費	11,262		
旅費交通費	24,340		
通信運搬費	470		
消耗品 費	5,266		
修 繕 費	100,000		
接待交際費	6,815		
新聞図書費	43,800		
諸 会 費	35,000		
租税 公課	2,258,200		
支払手数料	1,155		
支払 利息	24,060		
雑 費	16,340		
その他経費計	2,526,708		
管理費 計		3,199,038	
経常費用 計			60,053,789
当期経常増減額			5,281,394
III 経常外収益			
経常外収益 計			0
IV 経常外費用			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			5,281,394
法人税、住民税及び事業税			131,000
当期正味財産増減額			5,150,394
前期繰越正味財産額			△ 898,421
次期繰越正味財産額			4,251,973

## 財務諸表の注記

2023(令和5)年4月1日～2024(令和6)年3月31日

### 1. 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。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しています。
- 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、定率法を採用しています。
- 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は税込方式を採用しています。

### 2. 事業別損益の内訳

(別紙記載)

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
什器備品	346,500			346,500	346,499	1
合計	346,500	0	0	346,500	346,499	1

### 4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	7,500,000	0	0	7,500,000
合計	7,500,000	0	0	7,500,000

【別紙】事業別損益の内訳

科目	SDGs推進、教育機関との協働	地域循環共生圏推進事業	他団体等との協働事業	市民協働サポートセンター	佐久市市民活動サポートセンター	休眠預金活用事業	災害支援事業	広報発信事業	就労準備支援 東北部	若者/まるごとキャンパス/学びの拠点	地縁組織事業との協働	NPO活動支援等	合計
<b>I 経常収益</b>													
受取会費												401,000	401,000
受取寄付金							1,077,064			44,501		1,829,132	2,950,697
受取助成金			1,000,000			6,199,487		500,000		3,878,000		269,017	11,846,504
受取補助金	160,000	247,500										72,050	479,550
自主事業収益	762,000	5,000	942,541	68,690		405,968	335,907	596,800				247,020	3,363,926
受託事業収益		605,000	1,157,654	11,606,000	13,698,300		980,550		9,652,000	6,599,307	1,971,750		46,270,561
その他収益				2,400								20,545	22,945
<b>経常収益計</b>	<b>922,000</b>	<b>857,500</b>	<b>3,100,195</b>	<b>11,677,090</b>	<b>13,698,300</b>	<b>6,605,455</b>	<b>2,393,521</b>	<b>1,096,800</b>	<b>9,652,000</b>	<b>10,521,808</b>	<b>1,971,750</b>	<b>2,838,764</b>	<b>65,335,183</b>
<b>II 事業費</b>													
(人件費)													
役員報酬(事業)		297,000	594,000			840,881	108,000				536,119	44,000	2,420,000
給料手当(事業)	261,100	288,000	1,073,775	7,719,185	9,296,400	3,286,000	1,589,150	483,825	5,210,000	5,193,075	512,437	463,838	35,376,785
臨時雇賃金					31,500				19,200	164,600			215,300
法定福利費(事業)	6,949	11,344	85,129	573,181	698,479	381,183	91,198		569,524	619,042	196,097	318,812	3,550,938
通勤費(事業)		23,396	24,617	137,993	55,440	57,127	14,270	5,040	393,218	113,286	7,810	15,530	847,727
福利厚生費(事業)				21,476	8,673		5,282		10,564	5,282		9,000	60,277
人件費計	268,049	619,740	1,777,521	8,451,835	10,090,492	4,565,191	1,807,900	488,865	6,202,506	6,095,285	1,252,463	851,180	42,471,027
(その他経費)													
業務委託費	153,300		750,000		66,000	281,610		59,400		743,600		212,172	2,266,082
諸謝金	45,000	135,000	65,000	139,500	119,000	280,000		603,000	7,000	320,700			1,714,200
印刷製本費(事業)		890	6,370	423,391	958,448	76,031	800	50,600	128,279	567,704	3,050	58,237	2,273,800
図書費(事業)				14,760	2,432				4,334			3,390	24,916
会議費(事業)				3,656		44,400	4,800			279			53,135
旅費交通費(事業)	21,410	300	28,055	134,068	182,199	204,494			262,903	55,047			888,476
ICT通信費(事業)	2,790			35,235	32,943	63,989	21,450	122,708	48,974	5,652		185,728	519,469
通信運搬費(事業)	847	260	40	109,252	2,942	72,080			240,467	227,681	42,870	82,549	778,988
消耗品費(事業)		3,939		15,712	16,120	53,962			40,377	248,191	1,980	3,284	383,565
水道光熱費(事業)						30,863			66,593	198,238		168,913	464,607
地代家賃(事業)						165,000				1,320,000		406,000	1,891,000
賃借料(事業)				122,000		612,937			1,044,055	35,700			1,814,692
保険料(事業)						26,934			87,452	110,320			224,706
諸会費(事業)	30,000		3,000	9,600	11,700		20,000					69,220	143,520
租税公課(事業)				20,000		1,050				10,400	400	800	32,650
研修費				55,040	1,600							2,200	58,840
支払手数料(事業)	14,145		1,045	7,425	3,685	4,785	1,375	3,080	2,780	10,945		10,306	59,571
決済手数料(事業)				98			36					151,133	151,267
食材費										66,710			66,710
顧問料(事業)												398,145	398,145
雑費(事業)				733	4,340	1,050	23,988		18,576	51,273		75,425	175,385
その他経費計	267,492	140,389	853,510	1,090,470	1,401,409	1,919,185	72,449	838,788	1,951,790	3,972,440	48,300	1,827,502	14,383,724
<b>事業費計</b>	<b>535,541</b>	<b>760,129</b>	<b>2,631,031</b>	<b>9,542,305</b>	<b>11,491,901</b>	<b>6,484,376</b>	<b>1,880,349</b>	<b>1,327,653</b>	<b>8,154,296</b>	<b>10,067,725</b>	<b>1,300,763</b>	<b>2,678,682</b>	<b>56,854,751</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>386,459</b>	<b>97,371</b>	<b>469,164</b>	<b>2,134,785</b>	<b>2,206,399</b>	<b>121,079</b>	<b>513,172</b>	<b>△ 230,853</b>	<b>1,497,704</b>	<b>454,083</b>	<b>670,987</b>	<b>160,082</b>	<b>8,480,432</b>