

○通帳等残高

| | 現金 | 阿波銀行_管理決済 | 阿波銀行_事業決 済 (JT助成事業) | 阿波銀行_事業決 済 (キリン助成事業) | 阿波銀行_委託 | ゆうちょ銀行_ ユーメール | 阿波銀行_基金 | 流動資産計 | 阿波銀行_寄附 | 徳島銀行_寄附 | ゆうちょ銀行_寄附 | 固定資産計 | 計(現金預金) | 差引 |
|-----------|--------|-----------|---------------------------|----------------------------|---------|------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 口座番号 | --- | 1080568 | 1633764 | 1638233 | 1088786 | 17243811 | 1634185 | | 1638245 | 8511965 | 12956301 | | --- | --- |
| 2013/3/31 | 36,336 | 3,169,780 | 0 | 557,860 | 0 | | 0 | 3,763,976 | 1,751,987 | 0 | 47,000 | 1,798,987 | 5,562,963 | --- |
| 2014/3/31 | 0 | 1,298,423 | 44,554 | 0 | 0 | | 0 | 1,342,977 | 1,440,645 | 0 | 47,006 | 1,487,651 | 2,830,628 | △ 2,732,335 |
| 2015/3/31 | 0 | 2,476,942 | 1,900 | 0 | 0 | | 0 | 2,478,842 | 1,305,807 | 0 | 47,018 | 1,352,825 | 3,831,667 | 1,001,039 |
| 2016/3/31 | 0 | 2,569,939 | 92,409 | 0 | 0 | | 0 | 2,662,348 | 1,157,557 | 4,000 | 50,030 | 1,211,587 | 3,873,935 | 42,268 |
| 2017/3/31 | 0 | 3,268,591 | 283,270 | 0 | 0 | | 0 | 3,551,861 | 1,280,481 | 4,000 | 55,035 | 1,339,516 | 4,891,377 | 1,017,442 |
| 2018/3/31 | 4,210 | 3,668,162 | 131,179 | 0 | 0 | | 0 | 3,803,551 | 1,212,650 | 8,000 | 55,035 | 1,275,685 | 5,079,236 | 187,859 |
| 2019/3/31 | 71,210 | 3,692,493 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3,763,703 | 967,658 | 8,000 | 60,035 | 1,035,693 | 4,799,396 | △ 279,840 |
| 2020/3/31 | 0 | 5,314,217 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5,314,217 | 824,334 | 12,000 | 65,035 | 901,369 | 6,215,586 | 1,416,190 |
| 2021/3/31 | 0 | 5,538,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,538,698 | 1,530,351 | 12,000 | 70,035 | 1,612,386 | 7,151,084 | 935,498 |
| 2022/3/31 | 0 | 5,223,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,223,618 | 1,441,083 | 16,000 | 75,035 | 1,532,118 | 6,755,736 | △ 395,348 |
| 2023/3/31 | 0 | 3,075,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,075,115 | 1,237,404 | 20,000 | 80,035 | 1,337,439 | 4,412,554 | △ 2,343,182 |
| 2024/3/31 | 0 | 3,899,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,899,246 | 1,034,413 | 20,000 | 85,035 | 1,139,448 | 5,038,694 | 626,140 |
| 残高証明書照合 | | | | | | | 解約 | | | | | | | |

【法人基礎データの入力】

◎下記の□に「法人名」と「事業年度」と「前期繰越正味財産額」を入力してください。

- 法人名：
- 事業年度： 年 月 日 ~ 年 月 日
※西暦で入力・表示したい場合は、「2011」年等と入力し、年号を付けて入力・表示したい場合は、「平成23」年等と入力してください。
- 前期繰越正味財産額：

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| <small>[特定非営利活動に係る事業]</small> | <small>[その他の事業]</small> | <small>[合計]</small> |
| <input type="text" value="2,966,453"/> 円 | <input type="text" value="0"/> 円 | <input type="text" value="2,966,453"/> 円 |

【検算】

◎上記の各シートを入力した後、下記の各数値を入力し、各数値が一致するかを確認してください。

| | | |
|------------------|--|----------------------------|
| 活動計算書の次期繰越正味財産額： | <input type="text" value="2,965,190"/> | (活動計算書の一番下の数値) |
| 貸借対照表の正味財産合計： | <input type="text" value="2,965,190"/> | (貸借対照表の下から2番目の数値) |
| 財産目録の正味財産： | <input type="text" value="2,965,190"/> | (財産目録の一番下の数値) |
| 「一致」又は「不一致」 | <input type="text" value="一致"/> | (上記の全の数値が一致すれば「一致」と表記されます) |

財務諸表の注記

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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 退職給付引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、「3 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳」として注記しています。

(4) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4 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」として注記しています。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科 目 | 活動・交流 | 情報収集 ・提供 | 広報・啓発 | 相談・支援 | 人材育成 ・研修 | 交流・連携 | その他 活動支援 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|------------|------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|------------|
| 1 経常収益 | | | | | | | | | | |
| (1) 受取会費 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| (2) 受取寄付金 | | | | 332,000 | | | | 332,000 | | 332,000 |
| (3) 受取助成金等 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| (4) 事業収益 | 17,372,202 | 264,725 | 273,570 | 396,574 | 1,034,669 | 862,086 | 42,955 | 20,246,781 | 9,913,039 | 30,159,820 |
| 1. 委託事業 | 17,196,658 | | 21,950 | 396,574 | 1,033,254 | 847,570 | 42,955 | 19,538,961 | 9,913,039 | 29,452,000 |
| 2. その他事業 | 175,544 | 264,725 | 251,620 | | 1,415 | 14,516 | | 707,820 | | 707,820 |
| (5) その他収益 | | | | 9 | | | | 9 | 4,172 | 4,181 |
| 経常収益計 | 17,372,202 | 264,725 | 273,570 | 728,583 | 1,034,669 | 862,086 | 42,955 | 20,578,790 | 9,917,211 | 30,496,001 |
| 2 経常費用 | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 11,267,509 | | | | | | | 11,267,509 | 5,471,040 | 16,738,549 |
| 法定福利費 | 3,684,339 | | | | | | | 3,684,339 | 925,734 | 4,610,073 |
| 退職給付費用 | 78,109 | | | | | | | 78,109 | | 78,109 |
| 人件費計 | 15,029,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,029,957 | 6,396,774 | 21,426,731 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | |
| 報償費 | | | | 110,000 | 442,000 | 290,750 | | 842,750 | | 842,750 |
| 旅費 | | | 2,000 | 88,517 | 149,135 | 15,829 | 23,065 | 278,546 | 22,387 | 300,933 |
| 需用費 | 419,323 | 258,125 | | | 280,559 | 105,607 | 2,290 | 1,065,904 | 1,871,944 | 2,937,848 |
| 役務費 | 1,800 | | 264,770 | 1,150 | 29,920 | 379,500 | | 677,140 | 1,048,186 | 1,725,326 |
| 使用料及び賃借料 | 760,319 | 6,600 | 6,800 | 1,200 | 131,928 | 70,400 | 17,600 | 994,847 | 218,911 | 1,213,758 |
| 備品購入費 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 負担金・補助 | | | | 530,000 | 1,127 | | | 531,127 | 32,673 | 563,800 |
| 公課費 | 1,161,728 | | | | | | | 1,161,728 | 294,072 | 1,455,800 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 0 | 30,318 | 30,318 |
| その他経費計 | 2,343,170 | 264,725 | 273,570 | 730,867 | 1,034,669 | 862,086 | 42,955 | 5,552,042 | 3,518,491 | 9,070,533 |
| 経常費用計 | 17,373,127 | 264,725 | 273,570 | 730,867 | 1,034,669 | 862,086 | 42,955 | 20,581,999 | 9,915,265 | 30,497,264 |
| 当期経常増減額 | △ 925 | 0 | 0 | △ 2,284 | 0 | 0 | 0 | △ 3,209 | 1,946 | △ 1,263 |

3 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 | 算 定 根 拠 |
|-------------------|------------|----------------|
| とくしま県民活動プラザ施設使用料 | 16,178,640 | 県支払額から算定しています。 |
| とくしま県民活動プラザ駐車場使用料 | 85,020 | 県支払額から算定しています。 |

4 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

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状況は以下の通りです。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 | 算 定 根 拠 |
|-----------------|------------|------------------|
| 事務局職員（派遣常勤職員2名） | 12,553,245 | 派遣元の給料から算定しています。 |

5 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(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 |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------|
| ゆめバンクとくしま | 1,337,439 | 332,009 | 530,000 | 1,139,448 | 県内NPO法人等へ助成しています。 |
| 合 計 | 1,337,439 | 332,009 | 530,000 | 1,139,448 | |

6 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 |
|-----------|---------|----|----|---------|---------|--------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| サーバー用パソコン | 217,800 | 0 | 0 | 217,800 | 172,323 | 45,477 |
| 合 計 | 217,800 | 0 | 0 | 217,800 | 172,323 | 45,477 |

※参考（県予算の振り分け表）

| | 活動交流 | 情報収集 | 広報・啓発 | 相談支援 | 人材育成 | 交流・連携 | その他事業 | 事業部門 | 管理部門 | 計 |
|--------|------------|------|--------|--------|-----------|---------|--------|------------|-----------|------------|
| プラザ管理費 | | | | | | | | | | |
| 給料 | 10,089,000 | | | | | | | 10,089,000 | | 10,089,000 |
| 職員手当 | 3,574,000 | | | | | | | 3,574,000 | 3,200,000 | 6,774,000 |
| 社保 | 2,057,000 | | | | | | | 2,057,000 | | 2,057,000 |
| 共済費 | 2,441,000 | | | | | | | 2,441,000 | | 2,441,000 |
| 旅費 | | | | | | | | 0 | 45,000 | 45,000 |
| 需用費 | | | | | | | | 0 | 1,583,000 | 1,583,000 |
| 役務費 | | | | | | | | 0 | 1,180,000 | 1,180,000 |
| 賃借料 | | | | | | | | 0 | 582,000 | 582,000 |
| 負担金 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 公課費 | 1,509,000 | | | | | | | 1,509,000 | | 1,509,000 |
| 小計 | 19,670,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,670,000 | 6,590,000 | 26,260,000 |
| プラザ事業費 | | | | | | | | | | |
| 報酬 | | | | | 702,000 | 143,000 | | 845,000 | | 845,000 |
| 旅費 | | | | | 123,000 | 22,000 | 36,000 | 181,000 | | 181,000 |
| 需用費 | 556,000 | | | 40,000 | 390,000 | 85,000 | 10,000 | 1,081,000 | | 1,081,000 |
| 役務費 | 15,000 | | | | 119,000 | 238,000 | | 372,000 | | 372,000 |
| 賃借料 | 338,000 | | 15,000 | 14,000 | 210,000 | 136,000 | | 713,000 | | 713,000 |
| 小計 | 909,000 | 0 | 15,000 | 54,000 | 1,544,000 | 624,000 | 46,000 | 3,192,000 | 0 | 3,192,000 |
| 計 | 20,579,000 | 0 | 15,000 | 54,000 | 1,544,000 | 624,000 | 46,000 | 22,862,000 | 6,590,000 | 29,452,000 |

|

法人名： 認定特定非営利活動法人 とくしま県民活動プラザ

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取寄付金 | | |
| ゆめバンク寄付金 | 332,000 | |
| その他寄付金 | 0 | 332,000 |
| 2. 受取助成金 | | |
| 他団体からの助成金 | 0 | 0 |
| 3. 事業収益 | | |
| 自主事業収益 | 707,820 | |
| 徳島県委託事業収益 | 29,452,000 | 30,159,820 |
| 4. その他収益 | | |
| 雑収入 | 4,181 | 4,181 |
| 経常収益計 | | 30,496,001 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 11,267,509 | |
| 法定福利費 | 3,684,339 | |
| 退職給付費用 | 78,109 | |
| 人件費計 | 15,029,957 | |
| (2)その他経費 | | |
| 報償費 | 842,750 | |
| 旅費 | 278,546 | |
| 需用費 | 1,065,904 | |
| 役務費 | 677,140 | |
| 使用料及び賃借料 | 994,847 | |
| 備品購入費 | 0 | |
| 負担金・補助金 | 531,127 | |
| 公課費 | 1,161,728 | |
| その他経費計 | 5,552,042 | |
| 事業費計 | | 20,581,999 |
| 2. 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 5,471,040 | |
| 法定福利費 | 925,734 | |
| 人件費計 | 6,396,774 | |
| (2)その他経費 | | |
| 報償費 | 0 | |
| 旅費 | 22,387 | |
| 需用費 | 1,871,944 | |
| 役務費 | 1,048,186 | |
| 使用料及び賃借料 | 218,911 | |
| 備品購入費 | 0 | |
| 負担金・補助 | 32,673 | |
| 減価償却費 | 30,318 | |
| 公課費 | 294,072 | |
| その他経費計 | 3,518,491 | |
| 管理費計 | | 9,915,265 |
| 経常費用計 | | 30,497,264 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 1,263 |
| 前期繰越正味財産額 | | 2,966,453 |
| 次期繰越正味財産額 | | 2,965,190 |

※「その他事業」はありません

令和5年度 財産目録

令和6 年 3 月 31 日現在

認定特定非営利活動法人 とくしま県民活動プラザ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 0 | | |
| 阿波銀行_管理決済 | 3,899,246 | | |
| 阿波銀行_資金決済 | 0 | | |
| 立替金 | 154,603 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 4,053,849 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | 45,477 | | |
| (2)ゆめバンク寄付金 | | | |
| 阿波銀行_寄附 | 1,034,413 | | |
| 徳島大正銀行_寄附 | 20,000 | | |
| ゆうちょ銀行_寄附 | 85,035 | | |
| 固定資産合計 | | 1,184,925 | |
| 資産合計 | | | 5,238,774 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,703,795 | | |
| 預り金 | 111,113 | | |
| 流動負債合計 | | 1,814,908 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 退職給付引当金 | 458,676 | | |
| 固定負債合計 | | 458,676 | |
| 負債合計 | | | 2,273,584 |
| 正味財産 | | | 2,965,190 |

※「その他事業」はありません

令和5年度 貸借対照表

令和6年 3月 31日現在

認定特定非営利活動法人 とくしま県民活動プラザ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | 科 目 | 金 額 | |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | II 負債の部 | | |
| 1 流動資産 | | | 1 流動負債 | | |
| 現金預金 | 3,899,246 | | 未払金 | 1,703,795 | |
| 未収金 | 0 | | 預り金 | 111,113 | |
| 仮払金 | 0 | | 流動負債合計 | | 1,814,908 |
| 立替金 | 154,603 | | 2 固定負債 | | |
| 流動資産合計 | | 4,053,849 | 長期借入金 | 0 | |
| 2 固定資産 | | | 退職給付引当金 | 458,676 | |
| (1)有形固定資産 | | | 固定負債合計 | | 458,676 |
| 什器備品 | 45,477 | | 負債合計 | | 2,273,584 |
| (2)特定資産 | | | III 正味財産の部 | | |
| ゆめバンク寄付金 | 1,139,448 | | 前期繰越正味財産 | | 2,966,453 |
| 固定資産計 | | 1,184,925 | 当期正味財産増減額 | | △ 1,263 |
| | | | 正味財産合計 | | 2,965,190 |
| 資産合計 | | 5,238,774 | 負債及び正味財産合計 | | 5,238,774 |

※「その他事業」はありません

令和5年度 派遣職員給料手当

(単位:円)

| | 次長 | | | プランニングマネージャー | | | 合計 | | |
|-------|------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| | 給料 支給総額 | 期末手当 支給総額 差額 | 計 | 給料 支給総額 | 期末手当 支給総額 差額 | 計 | 給料 支給総額 | 期末手当 支給総額 差額 | 計 |
| 4月 | 423,517 | | 423,517 | 424,597 | | 424,597 | 848,114 | 0 | 848,114 |
| 5月 | 423,517 | | 423,517 | 424,597 | | 424,597 | 848,114 | 0 | 848,114 |
| 6月 | 423,517 | 581,666 | 1,005,183 | 424,597 | 557,233 | 981,830 | 848,114 | 1,138,899 | 1,987,013 |
| 7月 | 423,517 | | 423,517 | 424,597 | | 424,597 | 848,114 | 0 | 848,114 |
| 8月 | 423,517 | | 423,517 | 424,597 | | 424,597 | 848,114 | 0 | 848,114 |
| 9月 | 423,517 | | 423,517 | 424,597 | | 424,597 | 848,114 | 0 | 848,114 |
| 10月 | 423,517 | | 423,517 | 424,597 | | 424,597 | 848,114 | 0 | 848,114 |
| 11月 | 423,517 | | 423,517 | 424,597 | | 424,597 | 848,114 | 0 | 848,114 |
| 12月 | 423,517 | 581,666 | 1,005,183 | 424,597 | 557,233 | 981,830 | 848,114 | 1,138,899 | 1,987,013 |
| 12月差額 | 37,458 | | 37,458 | 39,873 | | 39,873 | 77,331 | 0 | 77,331 |
| 1月 | 424,636 | | 424,636 | 430,394 | | 430,394 | 855,030 | 0 | 855,030 |
| 2月 | 424,636 | | 424,636 | 430,394 | | 430,394 | 855,030 | 0 | 855,030 |
| 3月 | 424,636 | | 424,636 | 430,394 | | 430,394 | 855,030 | 0 | 855,030 |
| 計 | 5,123,019 | 1,163,332 | 6,286,351 | 5,152,428 | 1,114,466 | 6,266,894 | 10,275,447 | 2,277,798 | 12,553,245 |

※県から出ている給与の支給明細書から転記(分室が持っている)