

決 算 報 告 書

第 15期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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3年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,148		
小口現金	110,251		
郵便貯金	28,048		
郵便振替	120,500		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店1	1,389,196		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	67,816		
普通預金中国銀行倉敷本町1	398,702		
普通預金中国銀行倉敷本町2	287,966		
現金・預金計	2,403,627		
(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	291,000		
その他流動資産計	291,000		
流動資産合計		2,716,627	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	8,461,165		
建物附属設備	1,048,770		
一括償却資産	101,994		
有形固定資産計	9,611,929		
(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		10,513,629	
資産合計		13,230,256	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,457,782		
前受金	103,000		
預り金	2,754		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		2,634,536	
【固定負債】			
長期借入金	337,166		
預り敷金	900,000		
固定負債合計		1,237,166	
負債合計		3,871,702	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		10,241,081	
当期正味財産増減額		△ 882,527	
正味財産合計		9,358,554	
負債及び正味財産合計		13,230,256	

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,148
小口 現金	110,251
郵便貯金	28,048
郵便振替	120,500
普通預金玉島信用金庫鶴形支店 1	1,389,196
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	67,816
普通預金中国銀行倉敷本町 1	398,702
普通預金中国銀行倉敷本町 2	287,966
現金・預金 計	2,403,627

(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	291,000
その他流動資産 計	291,000

流動資産合計

2,716,627

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,461,165
建物附属設備	1,048,770
一括償却資産	101,994
有形固定資産 計	9,611,929

(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

10,513,629

資産合計

13,230,256

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,457,782
前 受 金	103,000
預 り 金	2,754
未払法人税等	71,000
流動負債合計	2,634,536

【固定負債】

長期借入金	337,166
預り敷金	900,000
固定負債合計	1,237,166

負債合計

1,237,166

正味財産

3,871,702

9,358,554

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2年 4月 1日 至 令和3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	210,000		210,000
賛助会員受取会費	146,000		146,000
受取入会金	70,000		70,000
準会員受取会費	63,000		63,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	12,270		12,270
【受取助成金等】			
受取補助金	515,424		515,424
【事業収益】			
賃貸事業収益		1,739,000	1,739,000
雑収入	291,935	312,000	603,935
事業収益		933,301	933,301
【その他収益】			
受取 利息		17	17
雑 収 益		160	160
経常収益 計	1,308,629	2,984,478	4,293,107
【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)			
会 議 費(事業)		19,000	19,000
通信運搬費(事業)		87,226	87,226
消耗品 費(事業)		146,384	146,384
水道光熱費(事業)		83,064	83,064
地 代(事業)		403,920	403,920
家 賃(事業)		1,590,000	1,590,000
減価償却費(事業)		769,928	769,928
保 險 料(事業)		60,980	60,980
租税 公課(事業)		30,500	30,500
支払手数料(事業)		542,105	542,105
その他経費計	0	3,733,107	3,733,107
事業費 計	0	4,093,107	4,093,107
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
通信運搬費(管理)	44,402		44,402
消耗品 費(管理)	50,970		50,970
修 繕 費(管理)	660		660
水道光熱費(管理)	70,332		70,332
地 代(管理)	120,000		120,000
家 賃(管理)	120,000		120,000
保 險 料(管理)	26,610		26,610
諸 会 費(管理)	40,200		40,200
租税 公課(管理)	1,537		1,537
支払手数料(管理)	31,392		31,392
雑 費	505,424		505,424
その他経費計	1,011,527	0	1,011,527
管理費 計	1,011,527	0	1,011,527
経常費用 計	1,011,527	4,093,107	5,104,634
当期経常増減額	297,102	△ 1,108,629	△ 811,527
【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	297,102	△ 1,108,629	△ 811,527
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期正味財産増減額	297,102	△ 1,179,629	△ 882,527
前期繰越正味財産額	10,241,081	0	10,241,081
次期繰越正味財産額	10,538,183	△ 1,179,629	9,358,554

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3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。

[単位：円]

科目	その他の事業			合計
	その他の事業	譲渡の事業	買収の事業	
【事業収益】				
受託事業収益				0
賃貸事業収益	1,739,000			1,739,000
自主事業収益		914,051		914,051
事業収益			19,250	19,250
【その他収益】				
受取利息	14	3		17
雑収益	2,160		310,000	312,160
経常収益 計	1,741,174	914,054	329,250	2,984,478
【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)				
会議費(事業)		19,000		19,000
業務委託費(事業)				0
通信運搬費(事業)	29,350	57,876		87,226
消耗品費(事業)	22,000	85,144	39,240	146,384
修繕費(事業)				0
水道光熱費(事業)		83,064		83,064
地代(事業)		96,000	307,920	403,920
家賃(事業)	1,470,000	120,000		1,590,000
減価償却費(事業)	50,996	244,331	474,601	769,928
保険料(事業)	8,500	8,060	44,420	60,980
租税公課(事業)			30,500	30,500
支払手数料(事業)	97,020	399,330	45,755	542,105
その他経費計	1,677,866	1,112,805	942,436	3,733,107
事業費 計	1,857,866	1,292,805	942,436	4,093,107
当期経常増減額	△ 116,692	△ 378,751	△ 613,186	△ 1,108,629

【役員及びその近親者との取引の内容】

代表理事中村孝典から資金の立替2,419,422円を受けております。