

決算報告書

第 17期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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5年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	114,840		
小口現金	136,000		
郵便貯金	15,298		
郵便振替	261,500		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店1	1,469,103		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	62,485		
普通預金中国銀行倉敷本町1	242,644		
普通預金中国銀行倉敷本町2	167,971		
現金・預金計	2,469,841		
(売上債権)			
未収金	750,000		
売上債権計	750,000		
(棚卸資産)			
棚卸資産	16,000		
棚卸資産計	16,000		
(その他流動資産)			
前払金	139,000		
その他流動資産計	139,000		
流動資産合計		3,374,841	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	7,284,493		
建物附属設備	1,183,419		
一括償却資産	220,000		
有形固定資産計	8,687,912		
(投資その他の資産)			
権利金	263,000		
差入保証金	300,000		
敷金	638,700		
投資その他の資産計	1,201,700		
固定資産合計		9,889,612	
資産合計		13,264,453	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,410,852		
前受金	103,000		
預り金	10,922		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		3,595,774	
【固定負債】			
預り敷金	900,000		
固定負債合計		900,000	
負債合計		4,495,774	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		9,249,717	
当期正味財産増減額		△ 481,038	
正味財産合計		8,768,679	
負債及び正味財産合計		13,264,453	

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	114,840
小口 現金	136,000
郵便貯金	15,298
郵便振替	261,500
普通預金玉島信用金庫鶴形支店 1	1,469,103
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	62,485
普通預金中国銀行倉敷本町 1	242,644
普通預金中国銀行倉敷本町 2	167,971
現金・預金 計	<u>2,469,841</u>

(売上債権)

未 収 金	750,000
売上債権 計	<u>750,000</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	16,000
棚卸資産 計	<u>16,000</u>

(その他流動資産)

前 払 金	139,000
その他流動資産 計	<u>139,000</u>

流動資産合計

3,374,841

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,284,493
建物附属設備	1,183,419
一括償却資産	220,000
有形固定資産 計	<u>8,687,912</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	263,000
差入保証金	300,000
敷 金	638,700
投資その他の資産 計	<u>1,201,700</u>

固定資産合計

9,889,612

資産合計

13,264,453

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,410,852
前 受 金	103,000
預 り 金	10,922
未払法人税等	71,000
流動負債合計	<u>3,595,774</u>

【固定負債】

預り敷金	900,000
固定負債合計	<u>900,000</u>

負債合計

4,495,774

正味財産

8,768,679

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4年 4月 1日 至 令和5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	179,000		179,000
賛助会員受取会費	126,000		126,000
受取入会金	30,000		30,000
準会員受取会費	92,000		92,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	167,500	120,000	287,500
【事業収益】			
貸貸事業収益		1,872,000	1,872,000
受託事業収益	833,000		833,000
雑収入	834,824	201,902	1,036,726
事業収益		1,880,558	1,880,558
【その他収益】			
受取 利息		18	18
経常収益 計	2,262,324	4,074,478	6,336,802
【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)	628,000		628,000
通信運搬費(事業)		56,309	56,309
消耗品 費(事業)	1,000	87,462	88,462
修繕 費(事業)		174,952	174,952
水道光熱費(事業)		110,430	110,430
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)		786,845	786,845
保 険 料(事業)		44,660	44,660
租税 公課(事業)		7,200	7,200
支払手数料(事業)		622,562	622,562
支払助成金(事業)		55,000	55,000
支払 利息(事業)		41	41
その他経費計	629,000	4,029,381	4,658,381
事業費 計	629,000	4,389,381	5,018,381
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
印刷製本費(管理)	13,200		13,200
会 議 費(管理)	1,650		1,650
旅費交通費(管理)	21,486		21,486
車 両 費(管理)	11,660		11,660
通信運搬費(管理)	104,276		104,276
消耗品 費(管理)	180,847		180,847
修繕 費(管理)	89,007		89,007
水道光熱費(管理)	109,657		109,657
地 代(管理)	120,000		120,000
家 賃(管理)	160,000		160,000
接待交際費(管理)	19,720		19,720
新聞図書費(管理)	25,344		25,344
減価償却費(管理)	605,110		605,110
保 険 料(管理)	8,200		8,200
諸 会 費(管理)	38,200		38,200
租税 公課(管理)	3,000		3,000
支払手数料(管理)	78,562		78,562
雑 費	138,540		138,540
その他経費計	1,728,459	0	1,728,459
管理費 計	1,728,459	0	1,728,459
経常費用 計	2,357,459	4,389,381	6,746,840
当期経常増減額	△ 95,135	△ 314,903	△ 410,038
【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	△ 95,135	△ 314,903	△ 410,038
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期正味財産増減額	△ 95,135	△ 385,903	△ 481,038
前期繰越正味財産額	11,349,256	△ 2,099,539	9,249,717
次期繰越正味財産額	11,254,121	△ 2,485,442	8,768,679

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5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	120,000			120,000
受託事業収益				0
賃貸事業収益				0
自主事業収益	1,872,000			1,872,000
事業収益		1,880,558		1,880,558
【その他収益】				
受取 利息	18			18
雑 収 益	1,702	200	200,000	201,902
経常収益 計	1,993,720	1,880,758	200,000	4,074,478
【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)				0
通信運搬費 (事業)		56,309		56,309
消耗品 費 (事業)		87,462		87,462
修 繕 費 (事業)	6,600	168,352		174,952
水道光熱費 (事業)		110,430		110,430
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)	105,998	206,246	474,601	786,845
保 険 料 (事業)			44,660	44,660
租税 公課 (事業)			7,200	7,200
支払手数料 (事業)	6,160	616,402		622,562
支払助成金 (事業)	55,000			55,000
支払 利息 (事業)			41	41
その他経費計	1,733,758	1,461,201	834,422	4,029,381
事業費 計	1,913,758	1,641,201	834,422	4,389,381
当期経常増減額	79,962	239,557	△ 634,422	△ 314,903

【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3,327,422円を受けております。