

決 算 報 告 書

第 19期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	191,915		
小口現金	170,722		
郵便貯金	12,302		
郵便振替	51,500		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店1	1,359,793		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	271,367		
普通預金中国銀行倉敷本町1	375,802		
普通預金中国銀行倉敷本町2	31,992		
現金・預金 計	2,465,393		
(棚卸資産)			
棚卸資産	15,000		
棚卸資産 計	15,000		
(その他流動資産)			
前払金	209,000		
その他流動資産 計	209,000		
流動資産合計		2,689,393	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	6,107,821		
建物附属設備	948,519		
一括償却資産	132,847		
有形固定資産 計	7,189,187		
(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		8,090,887	
資産合計			10,780,280
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	103,730		
前受金	103,000		
預り金	2,754		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		280,484	
【固定負債】			
預り敷金	900,000		
固定負債合計		900,000	
負債合計			1,180,484
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	9,640,817		
当期正味財産増減額	△ 41,021		
正味財産合計			9,599,796
負債及び正味財産合計			10,780,280

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7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	191,915
小口 現金	170,722
郵便貯金	12,302
郵便振替	51,500
普通預金玉島信用金庫鶴形支店 1	1,359,793
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	271,367
普通預金中国銀行倉敷本町 1	375,802
普通預金中国銀行倉敷本町 2	31,992
現金・預金 計	2,465,393

(棚卸資産)

棚卸 資産	15,000
棚卸資産 計	15,000

(その他流動資産)

前 払 金	209,000
その他流動資産 計	209,000

流動資産合計

2,689,393

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,107,821
建物附属設備	948,519
一括償却資産	132,847
有形固定資産 計	7,189,187

(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

8,090,887

資産合計

10,780,280

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	103,730
前 受 金	103,000
預 り 金	2,754
未払法人税等	71,000
流動負債合計	280,484

【固定負債】

預り敷金	900,000
------	---------

固定負債合計

900,000

負債合計

1,180,484

正味財産

9,599,796

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6年 4月 1日 至 令和7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	140,000		140,000
賛助会員受取会費	123,000		123,000
準会員受取会費	74,000		74,000
【事業収益】			
賃貸事業収益		1,818,000	1,818,000
自主事業収益		2,166,933	2,166,933
雑収入	532,114	331,701	863,815
【その他収益】			
受取 利息		927	927
経常収益 計	869,114	4,317,561	5,186,675
【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)			
通信運搬費(事業)		78,508	78,508
消耗品 費(事業)		59,552	59,552
修 繕 費(事業)		67,001	67,001
水道光熱費(事業)		140,192	140,192
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)		735,842	735,842
保 険 料(事業)		9,660	9,660
支払手数料(事業)		747,124	747,124
その他経費計	0	3,921,799	3,921,799
事業費 計	0	4,281,799	4,281,799
【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)	61,557		61,557
消耗品 費(管理)	90,407		90,407
水道光熱費(管理)	70,604		70,604
地 代(管理)	120,000		120,000
家 賃(管理)	130,000		130,000
減価償却費(管理)	146,367		146,367
保 険 料(管理)	48,320		48,320
諸 会 費(管理)	43,000		43,000
租税 公課(管理)	56,600		56,600
支払手数料(管理)	108,042		108,042
その他経費計	874,897	0	874,897
管理費 計	874,897	0	874,897
経常費用 計	874,897	4,281,799	5,156,696
当期経常増減額	△ 5,783	35,762	29,979
【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	△ 5,783	35,762	29,979
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期正味財産増減額	△ 5,783	△ 35,238	△ 41,021
前期繰越正味財産額	9,640,817	0	9,640,817
次期繰越正味財産額	9,635,034	△ 35,238	9,599,796

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6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				0
受託事業収益				0
賃貸事業収益				0
自主事業収益	1,818,000			1,818,000
事業収益		2,166,933		2,166,933
【その他収益】				
受取 利息	927			927
雑 収 益	201	21,500	310,000	331,701
経常収益 計	1,819,128	2,188,433	310,000	4,317,561
【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)				
通信運搬費 (事業)		78,508		78,508
消耗品 費 (事業)		59,552		59,552
修 繕 費 (事業)		67,001		67,001
水道光熱費 (事業)		140,192		140,192
地 代 (事業)	153,120	96,000	154,800	403,920
家 賃 (事業)	1,560,000	120,000		1,680,000
減価償却費 (事業)	55,000	206,241	474,601	735,842
保 険 料 (事業)		9,660		9,660
支払手数料 (事業)	7,040	740,084		747,124
支払助成金 (事業)				0
その他経費計	1,775,160	1,517,238	629,401	3,921,799
事業費 計	1,955,160	1,697,238	629,401	4,281,799
当期経常増減額	△ 136,032	491,195	△ 319,401	35,762

【役員及びその近親者との取引の内容】

該当無し。