

# 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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
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
<b>【事業収益】</b>			
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
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息		927	927
<b>経常収益 計</b>	<b>869,114</b>	<b>4,317,561</b>	<b>5,186,675</b>
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(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 險 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
<b>事業費 計</b>	<b>0</b>	<b>4,281,799</b>	<b>4,281,799</b>
<b>【管理費】</b>			
(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 險 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
<b>管理費 計</b>	<b>874,897</b>	<b>0</b>	<b>874,897</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>874,897</b>	<b>4,281,799</b>	<b>5,156,696</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,783</b>	<b>35,762</b>	<b>29,979</b>
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【経常外費用】</b>			
<b>経常外費用 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>△ 5,783</b>	<b>35,762</b>	<b>29,979</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>71,000</b>	<b>71,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 5,783</b>	<b>△ 35,238</b>	<b>△ 41,021</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>9,640,817</b>	<b>0</b>	<b>9,640,817</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>9,635,034</b>	<b>△ 35,238</b>	<b>9,599,796</b>

# 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 險 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。