

決 算 報 告 書

第 20期

自 令和7年 4月 1日

至 令和8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8年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	112,643		
小口 現金	35,318		
郵便貯金	20,850		
郵便振替	240,500		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店 1	2,199,317		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	205,814		
普通預金中国銀行倉敷本町 1	260,015		
普通預金中国銀行倉敷本町 2	63,079		
現金・預金 計	3,137,536		
(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	119,000		
その他流動資産 計	119,000		
流動資産合計		3,271,536	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	5,519,485		
建物附属設備	831,069		
一括償却資産	198,958		
有形固定資産 計	6,549,512		
(投資その他の資産)			
権 利 金	263,000		
差入保証金	73,000		
敷 金	538,700		
投資その他の資産 計	874,700		
固定資産合計		7,424,212	
資産合計			10,695,748
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	70,871		
前 受 金	50,000		
預 り 金	52,754		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		244,625	
【固定負債】			
預り敷金	750,000		
固定負債合計		750,000	
負債合計			994,625
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		9,599,796	
当期正味財産増減額		101,327	
正味財産合計			9,701,123
負債及び正味財産合計			10,695,748

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7年 4月 1日 至 令和8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	147,000		147,000
賛助会員受取会費	108,000		108,000
受取入会金	20,000		20,000
準会員受取会費	80,000		80,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	40,000		40,000
【事業収益】			
賃貸事業収益		1,392,000	1,392,000
受託事業収益	75,000		75,000
雑収入	613,500	305,860	919,360
事業収益		2,491,054	2,491,054
【その他収益】			
受取 利息		3,734	3,734
経常収益 計	1,083,500	4,192,648	5,276,148
【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)			
諸 謝 金 (事業)		20,000	20,000
通信運搬費 (事業)		37,953	37,953
消耗品 費 (事業)		97,440	97,440
修 繕 費 (事業)		646,470	646,470
水道光熱費 (事業)		118,290	118,290
地 代 (事業)		403,920	403,920
家 賃 (事業)		1,180,000	1,180,000
減価償却費 (事業)		680,842	680,842
保 険 料 (事業)		59,104	59,104
租税 公課 (事業)		7,200	7,200
支払手数料 (事業)		683,372	683,372
その他経費計	0	3,934,591	3,934,591
事業費 計	0	4,294,591	4,294,591
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
会 議 費 (管理)	8,800		8,800
通信運搬費 (管理)	101,538		101,538
消耗品 費 (管理)	117,897		117,897
水道光熱費 (管理)	46,887		46,887
地 代 (管理)	130,000		130,000
家 賃 (管理)	110,000		110,000
減価償却費 (管理)	157,633		157,633
諸 会 費 (管理)	33,000		33,000
租税 公課 (管理)	200		200
支払手数料 (管理)	103,275		103,275
その他経費計	809,230	0	809,230
管理費 計	809,230	0	809,230
経常費用 計	809,230	4,294,591	5,103,821
当期経常増減額	274,270	△ 101,943	172,327
【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	274,270	△ 101,943	172,327
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期正味財産増減額	274,270	△ 172,943	101,327
前期繰越正味財産額	9,635,034	△ 35,238	9,599,796
次期繰越正味財産額	9,909,304	△ 208,181	9,701,123

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 8年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、N P O法人会計基準（2010年 7 月20日 2011年11月20日一部改正 N P O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	1,392,000			1,392,000
事業収益		2,491,054		2,491,054
【その他収益】				
受取 利息	1,136	2,598		3,734
雑 収 入	360		305,500	305,860
経常収益 計	1,393,496	2,493,652	305,500	4,192,648
【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)				
諸謝金(事業)	20,000			20,000
通信運搬費(事業)		37,953		37,953
消耗品 費(事業)	43,182	54,258		97,440
修 繕 費(事業)	536,470	110,000		646,470
水道光熱費(事業)		118,290		118,290
地 代(事業)		96,000	307,920	403,920
家 賃(事業)	1,060,000	120,000		1,180,000
減価償却費(事業)		206,241	474,601	680,842
保 険 料(事業)	644	15,660	42,800	59,104
支払手数料(事業)	2,640	680,732	7,200	690,572
支払助成金(事業)				0
その他経費計	1,662,936	1,439,134	832,521	3,934,591
事業費 計	1,842,936	1,619,134	832,521	4,294,591
当期経常増減額	△ 449,440	874,518	△ 527,021	△ 101,943

【役員及びその近親者との取引の内容】

該当無し。

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8年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	112,643		
小口 現金	35,318		
郵便貯金	20,850		
郵便振替	240,500		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店 1	2,199,317		
普通預金玉島信用金庫鶴形支店2	205,814		
普通預金中国銀行倉敷本町 1	260,015		
普通預金中国銀行倉敷本町 2	63,079		
現金・預金 計	3,137,536		
(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	119,000		
その他流動資産 計	119,000		
流動資産合計		3,271,536	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	5,519,485		
建物附属設備	831,069		
一括償却資産	198,958		
有形固定資産 計	6,549,512		
(投資その他の資産)			
権 利 金	263,000		
差入保証金	73,000		
敷 金	538,700		
投資その他の資産 計	874,700		
固定資産合計		7,424,212	
資産合計			10,695,748
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	70,871		
前 受 金	50,000		
預 り 金	52,754		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		244,625	
【固定負債】			
預り敷金	750,000		
固定負債合計		750,000	
負債合計			994,625
正味財産			9,701,123