

## 2019年度 活動計算書

2019年4月1日から 2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

(単位:円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	50,000	50,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	3,000	3,000	
施設等受入評価益	0		
3 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4 事業収益			
(1)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援	1,679,000		
(2)社会教育の推進を図る事業	619,260		
(3)まちづくりの推進を図る事業	223,432		
(4)他団体の運営または活動に関する助言・援	99,000	2,620,692	
5 その他収益			
その他	6,290	6,291	
受取利息	1		
経常収益計			2,679,983
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	104,000		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	104,000		
(2)その他経費			
諸会費	0		
印刷製本費	43,490		
備品・消耗品費	7,158		
旅費交通費	442,438		
業務委託料	150,400		
会場費	102,500		
広告宣伝費	5,094		
研修費	0		
法定福利費	0		
接待交際費	6,567		
通信費	45,860		
水道光熱費	0		
修繕費	0		
リース料	6,600		
地代家賃	0		
支払手数料	9,306		
会議費	26,510		
寄付金	0		
新聞図書費	1,786		
その他経費計	847,709		
事業費計		951,709	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	2,238,784		
給料手当	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	7,169		

人件費計	2,245,953		
(2)その他経費			
諸会費	7,000		
印刷製本費	2,129		
備品・消耗品費	114,109		
旅費交通費	69,883		
業務委託料	48,000		
会場費	0		
広告宣伝費	8,859		
研修費	2,000		
法定福利費	293,856		
接待交際費	0		
通信費	70,447		
水道光熱費	64,883		
修繕費	5,832		
リース料	0		
地代家賃	671,876		
支払手数料	118,788		
会議費	890		
寄付金	5,220		
新聞図書費	47,594		
その他経費計	1,531,366		
管理費計		3,777,319	
経常費用計			4,729,028
当期正味財産増減額			-2,049,045
前期繰越正味財産額			-1,272,975
次期繰越正味財産額			-3,322,020

\* その他の事業は実施せず

## 2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

(単位:円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	1,800	
預金	689,318	
立替金	16,336	
未収金	66,000	
流動資産合計		773,454
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	0	
建物	0	
工具器具備品	0	
車両運搬具	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資 産 合 計		773,454
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	1,904,630	
未払費用	133,686	
短期借入金	31,980	
預り金(職員に対する源泉所得税等)	25,178	
流動負債合計		2,095,474
2 固定負債		
長期借入金	2,000,000	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		2,000,000
負 債 合 計		4,095,474
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		-1,272,975
当期正味財産増減額		-2,049,045
正味財産合計		-3,322,020
負債及び正味財産合計		773,454

## 2018年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成はNPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改定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  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
・ 該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。  
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としている。

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	(1) 職業能力の開発又は雇用機会	(2) 社会教育の推進を図る事業	(3) まちづくりの推進を図る事業	(4) 他団体の運営または活動に関する	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
2. 受取寄附金	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	1,679,000	619,260	223,432	99,000	2,620,692	0	2,620,692
5. その他収益	0	0	0	0	0	6,291	6,291
経常収益計	1,679,000	669,260	226,432	99,000	2,673,692	6,291	2,679,983
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	0	68,000	0	36,000	104,000	2,238,784	2,342,784
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	7,169	7,169
	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	68,000	0	36,000	104,000	2,245,953	2,349,953
(2) その他経費							
諸会費	0	0	0	0	0	7,000	7,000
印刷製本費	0	43,490	0	0	43,490	2,129	45,619
備品・消耗品費	1,269	1,569	4,320	0	7,158	114,109	121,267
旅費交通費	262,536	174,893	1,980	3,029	442,438	69,883	512,321
業務委託料	0	123,000	27,400	0	150,400	48,000	198,400
会場費	0	102,500	0	0	102,500	0	102,500
広告宣伝費	0	5,094	0	0	5,094	8,859	13,953
研修費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
法定福利費	0	0	0	0	0	293,856	293,856
接待交際費	1,656	3,000	0	1,911	6,567	0	6,567
通信費	705	26,102	19,053	0	45,860	70,447	116,307
水道光熱費	0	0	0	0	0	64,883	64,883
修繕費	0	0	0	0	0	5,832	5,832
リース料	0	0	6,600	0	6,600	0	6,600
地代家賃	0	0	0	0	0	671,876	671,876
支払手数料	3,958	5,132	216	0	9,306	118,788	128,094
会議費	1,056	25,454	0	0	26,510	890	27,400
寄付金	0	0	0	0	0	5,220	5,220
新聞図書費	0	1,786	0	0	1,786	47,594	49,380
その他経費計	271,180	512,020	59,569	4,940	847,709	1,531,366	2,379,075
経常費用計	271,180	580,020	59,569	40,940	951,709	3,777,319	4,729,028
当期経常増減額	1,407,820	89,240	166,863	58,060	1,721,983	-3,771,028	-2,049,045

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 \*該当なし

(単位：円)

内容	金額	算定方法
-	-	-

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳 \*該当なし  
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。  
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計						

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	601,980	55,000	625,000	31,980
長期借入金	400,000	1,700,000	100,000	2,000,000
合計	1,001,980	1,755,000	725,000	2,031,980

7. 役員及びその近親者との取引の内容 \*該当なし  
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
貸借対照表計		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法  
 主に、①可能なものは人員の稼働時間で按分し、②通信費等、按分が困難なものについては、管理費に全額計上した
- ・ その他の事業に係る資産の状況  
 事業を実施していないため該当なし

## 2019年度 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	1,800	
ゆうちょ銀行普通預金	689,318	
東京東信用金庫	0	
未収金		
(1)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業	66,000	
(2)社会教育の推進を図る事業	0	
(3)まちづくりの推進を図る事業	0	
(4)他団体の運営または各道に関する助言・援助	0	
未収会費	16,336	
立替金	0	
流動資産合計		773,454
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品(パソコン等)	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		773,454
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,904,630	
短期借入金	31,980	
未払費用	133,686	
預り金(職員に対する源泉所得税)	25,178	
流動負債合計		2,095,474
2 固定負債		
長期借入金	2,000,000	
固定負債合計		2,000,000
負債合計		4,095,474
正味財産		-3,322,020