

2021年度 活動計算書

2021年4月1日から 2022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	0	
		0
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
		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	4,455,000	
(2)社会教育の推進を図る事業	350,000	
(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活動に関する助言・援	609,200	
		5,414,200
5 その他収益		
補助金(コロナ関連)等	1,860,000	
その他	18,466	
受取利息	4	
		1,878,470
経常収益計		7,292,670
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
会議費	28,643	
外注費	202,380	
寄付金	0	
研修費	0	
交際費	21,295	
広告宣伝費	0	
雑費	2,750	
支払手数料	0	
車両費	3,500	
修繕費	0	
諸会費	0	
消耗品費	2,270	
新聞図書費	0	
水道光熱費	0	
租税公課	0	
地代家賃	0	
通信費	0	
旅費交通費	129,767	
その他経費計	390,605	
事業費計		390,605
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,920,000	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	294,184	
福利厚生費	7,169	
人件費計	2,221,353	

(2) その他経費

会議費	4,787
外注費	0
寄付金	1,000
研修費	9,594
交際費	2,629
広告宣伝費	10,308
雑費	33,000
支払手数料	66,026
車両費	5,126
修繕費	35,000
諸会費	25,900
消耗品費	189,304
新聞図書費	19,478
水道光熱費	82,908
租税公課	700
地代家賃	689,423
通信費	109,027
旅費交通費	33,249
減価償却費	124,035

その他経費計	1,441,494		
管理費計		3,662,847	
経常費用計			4,053,452
当期正味財産増減額			3,239,218
前期繰越正味財産額			-5,204,499
次期繰越正味財産額			-1,965,281

* その他の事業は実施せず

2021年度 貸借対照表

2022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	13,933	
預金	1,201,490	
売掛金	352,000	
立替金	16,336	
未収金	1,860	
流動資産合計		1,585,619
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	0	
建物	0	
工具器具備品	171,645	
車両運搬具	0	
有形固定資産計	171,645	
(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		171,645
資産合計		1,757,264
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,154,643	
未払費用	153,798	
短期借入金	116,480	
預り金(職員に対する源泉所得税等)	297,624	
流動負債合計		1,722,545
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		3,722,545
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-5,204,499
当期正味財産増減額		3,239,218
正味財産合計		-1,965,281
負債及び正味財産合計		1,757,264

2021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
I 経常収益							
1. 受取会費					0	0	0
2. 受取寄附金					0	0	0
3. 受取助成金等					0	0	0
4. 事業収益	4,455,000	609,200		350,000	5,414,200	0	5,414,200
5. その他収益	0	0	0	0	0	1,878,470	1,878,470
経常収益計	4,455,000	609,200	0	350,000	5,414,200	1,878,470	7,292,670
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当						1,920,000	1,920,000
退職給付費用						0	0
法定福利費						294,184	294,184
福利厚生費						7,169	7,169
人件費計	0	0	0	0	0	2,221,353	2,221,353
(2) その他経費							
会議費	28,643				28,643	4,787	33,430
外注費				202,380	202,380	0	202,380
寄付金					0	1,000	1,000
研修費					0	9,594	9,594
交際費	21,295				21,295	2,629	23,924
広告宣伝費					0	10,308	10,308
雑費				2,750	2,750	33,000	35,750
支払手数料					0	66,026	66,026
車両費				3,500	3,500	5,126	8,626
修繕費				0	0	35,000	35,000
諸会費				0	0	25,900	25,900
消耗品費	790	1,480		0	2,270	189,304	191,574
新聞図書費				0	0	19,478	19,478
水道光熱費				0	0	82,908	82,908
租税公課					0	700	700
地代家賃					0	689,423	689,423
通信費					0	109,027	109,027
旅費交通費	22,021	107,746			129,767	33,249	163,016
減価償却費					0	124,035	124,035
その他経費計	72,749	109,226	0	208,630	390,605	1,441,494	1,832,099
経常費用計	72,749	109,226	0	208,630	390,605	3,662,847	4,053,452
当期経常増減額	4,382,251	499,974	0	141,370	5,023,595	-1,784,377	3,239,218

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. 用途等が制約された寄附金等の内訳 *該当なし

用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、下記のように用途が特定されています。
したがって用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	295,680	0	-124,035	171,645	124,035	171,645
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	136,480	380,000	400,000	116,480
長期借入金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,136,480	380,000	400,000	2,116,480

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況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

2021年度 財産目録

2022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	13,933	
ゆうちょ銀行普通預金	1,201,490	
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	352,000	
(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	0	
立替金	18,196	
流動資産合計		1,585,619
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)	171,645	
有形固定資産計	171,645	
(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		171,645
資産合計		1,757,264
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,154,643	
未払費用	153,798	
短期借入金	116,480	
預り金(職員に対する源泉所得税)	297,624	
流動負債合計		1,722,545
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		3,722,545
正味財産		-1,965,281