

## 活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,163,000	
賛助会員受取会費	65,000	
購読会員受取会費	6,000	1,234,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,907,481	5,907,481
3. 受取助成金等		
受取助成金	17,245,727	
受取補助金	19,864,511	37,110,238
4. 事業収益		
自主事業収益	5,278,609	
受託事業収益	50,450,095	55,728,704
5. その他収益		
受取利息	104	
雑収益	418,856	418,960
経常収益計		100,399,383
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	9,405,000	
給料手当	37,526,317	
法定福利費	5,971,472	
通勤費	1,815,650	
福利厚生費	99,558	
人件費計	54,817,997	
(2) その他経費		
売上原価	617,981	
業務委託費	4,122,462	
諸謝金	4,620,365	
印刷製本費	2,051,163	
会議費	29,816	
旅費交通費	5,283,403	
車両費	555,023	
通信運搬費	3,748,034	
消耗品費	6,835,745	
修繕費	60,152	
新聞図書費	240,727	
水道光熱費	965,991	
地代家賃	5,364,676	
賃借料	227,210	
減価償却費	675,717	
リース料	1,095,324	
保険料	909,673	
交際費	25,769	
諸会費	170,000	
租税公課	1,882,740	
研修費	40,000	
支払手数料	689,894	
支払助成金	3,125,000	
支払寄付金	0	
支払利息	236,929	
雑費	163,491	
その他経費計	43,737,285	
事業費計		98,555,282

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1)人件費</b>			
役員報酬	375,000		
給料手当	1,305,650		
法定福利費	305,338		
通勤費	120,480		
<b>人件費計</b>	<b>2,106,468</b>		
<b>(2)その他経費</b>			
業務委託費	330,000		
会議費	1,961		
旅費交通費	5,340		
通信運搬費	25,512		
消耗品費	61,912		
地代家賃	45,805		
支払手数料	53,350		
<b>その他経費計</b>	<b>523,880</b>		
<b>管理費計</b>		<b>2,630,348</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>101,185,630</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>△ 786,247</b>
<b>III 経常外収益</b>			
過年度損益修正益		844,582	
<b>経常外収益計</b>			<b>844,582</b>
<b>IV 経常外費用</b>			
過年度損益修正損		477,381	
<b>経常外費用計</b>			<b>477,381</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>△ 419,046</b>
法人税、住民税及び事業税			132,000
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>△ 551,046</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>△ 20,513,269</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>△ 21,064,315</b>

※ 2020年度はその他事業を実施しませんでした。

## 貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	10,872,506	
未収金	5,294,880	
棚卸資産	718,497	
前払金	108,640	
前払費用	95,880	
立替金	219,470	
仮払金	414,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>17,723,873</b>
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1,088,899	
機械及び装置	657,720	
建物附属設備	1,590,886	
什器 備品	3,467,407	
減価償却累計額	△ 4,394,844	
<b>有形固定資産計</b>	<b>2,410,068</b>	
(2) 投資その他の資産		
敷金	111,800	
長期貸付金	6,847,686	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>6,959,486</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>9,369,554</b>
<b>資産合計</b>		<b>27,093,427</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	18,464,003	
未払費用	3,839,361	
前受金	3,352,773	
短期借入金	8,356,010	
預り金	1,095,314	
<b>流動負債合計</b>		<b>35,107,461</b>
2. 固定負債		
長期借入金	13,050,281	
<b>固定負債合計</b>		<b>13,050,281</b>
<b>負債合計</b>		<b>48,157,742</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 20,513,269
当期正味財産増減額		△ 551,046
<b>正味財産合計</b>		<b>△ 21,064,315</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>27,093,427</b>

## 財務諸表の注記

### 1. 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 2017年12月12日最終改正 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

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

また、一括償却資産については、法人税法の規定に基づいて3年間で均等償却しています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

### 3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は別紙の通りです。当法人の正味財産は△ 21,064,315円ですが、そのうち1,708,530円は特定の事業に使用される財産です。したがって、用途の制約されていない正味財産は△ 22,772,845円です。

### 4. 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						
車両運搬費	878,964	209,935		1,088,899	△ 747,136	341,763
機械及び装置	657,720			657,720	△ 731,059	△ 73,339
建物附属設備	539,000	1,051,886		1,590,886	△ 119,636	1,471,250
什器備品	1,173,007			1,173,007	△ 968,155	204,852
什器備品(一括償却資産)	1,721,000	573,400		2,294,400	△ 1,828,858	465,542
投資その他の資産						
敷金	0	111,800		111,800		111,800
長期貸付金	8,282,508	1,883,601	3,318,423	6,847,686		6,847,686
合 計	13,252,199	3,830,622	3,318,423	13,764,398	△ 4,394,844	9,369,554

### 5. 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	8,620,098	2,600,000	2,864,088	8,356,010
長期借入金	19,108,281	0	6,058,000	13,050,281
合 計	27,728,379	2,600,000	8,922,088	21,406,291

### 6. 役員及びその近親者との取引の内容

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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
事業費 業務委託費	4,122,462	0	1,229,922
事業費 地代家賃	5,364,676	0	4,080,000
合 計	9,487,138	0	5,309,922
(貸借対照表)			
長期貸付金	6,847,686	0	6,847,686
短期借入金	8,356,010	3,816,000	4,540,010
長期借入金	13,050,281	1,201,698	1,020,000
合 計	28,253,977	5,017,698	12,407,696

行 番号	部門名	セーフティネット部門					ネットワーク化 部門(D)
	事業所名	常総			水戸(C)	計(A+B+C)	
	事業名	被災者支援 事業(A)	多文化共生 事業(B)	計(A+B)	-	-	-
1	【経常収益】						
2	【受取会費】						
3	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
4	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
5	購読会員受取会費	0	0	0	0	0	0
6	受取会費 計	0	0	0	0	0	0
7	【受取寄附金】						
8	受取寄附金	377,966	314,154	692,120	310,902	1,003,022	1,019,952
9	【受取寄附金】合計	377,966	314,154	692,120	310,902	1,003,022	1,019,952
10	【受取助成金等】						
11	受取助成金	3,519,732	11,775,995	15,295,727	0	15,295,727	1,450,000
12	受取補助金	0	19,704,511	19,704,511	100,000	19,804,511	0
13	受取助成金等 計	3,519,732	31,480,506	35,000,238	100,000	35,100,238	1,450,000
14	【事業収益】						
15	自主事業収益	259,020	3,919,899	4,178,919	113,900	4,292,819	0
16	受託事業収益	6,242,890	7,390,284	13,633,174	32,194,469	45,827,643	3,273,710
17	事業収益 計	6,501,910	11,310,183	17,812,093	32,308,369	50,120,462	3,273,710
18	【その他収益】						
19	受取利息	2	19	21	77	98	2
20	雑収益	20,504	350,586	371,090	47,743	418,833	23
21	その他収益 計	20,506	350,605	371,111	47,820	418,931	25
22	経常収益 計	10,420,114	43,455,448	53,875,562	32,767,091	86,642,653	5,743,687
23	【経常費用】						
24	(人件費)						
25	役員報酬	2,342,700	1,561,800	3,904,500	3,213,945	7,118,445	1,803,480
26	給料手当	2,532,360	21,623,524	24,155,884	13,370,433	37,526,317	0
27	法定福利費	358,368	3,101,872	3,460,240	2,391,650	5,851,890	119,582
28	通勤費	100,352	998,644	1,098,996	650,919	1,749,915	52,102
29	福利厚生費	11,090	43,468	54,558	45,000	99,558	0
30	人件費計	5,344,870	27,329,308	32,674,178	19,671,947	52,346,125	1,975,164
31	(その他経費)						
32	売上原価	253,525	0	253,525	△ 510,045	△ 256,520	181,158
33	業務委託費	1,620,238	2,484,624	4,104,862	17,600	4,122,462	0
34	諸謝金	285,622	3,221,973	3,507,595	350,000	3,857,595	418,170
35	印刷製本費	921,508	302,418	1,223,926	161,456	1,385,382	601,039
36	会議費	5,105	349	5,454	17,691	23,145	4,117
37	旅費交通費	492,034	910,497	1,402,531	3,347,286	4,749,817	415,989
38	車両費	69,438	380,999	450,437	104,586	555,023	0
39	通信運搬費	439,871	2,090,827	2,530,698	683,495	3,214,193	64,986
40	消耗品費	1,678,914	2,981,526	4,660,440	2,128,591	6,789,031	15,736
41	修繕費	4,342	55,810	60,152	0	60,152	0
42	新聞図書費	19,891	181,416	201,307	39,420	240,727	0
43	水道光熱費	95,885	837,795	933,680	32,311	965,991	0
44	地代家賃	423,916	3,665,084	4,089,000	1,176,006	5,265,006	92,545
45	賃借料	25,720	12,230	37,950	144,275	182,225	44,165
46	減価償却費	247,814	291,234	539,048	136,669	675,717	0
47	リース料	205,144	204,514	409,658	685,666	1,095,324	0
48	保険料	237,696	280,787	518,483	390,393	908,876	797
49	交際費	864	21,665	22,529	3,240	25,769	0
50	諸会費	42,278	49,782	92,060	33,514	125,574	11,426
51	租税公課	209,183	399,270	608,453	1,096,571	1,705,024	104,370
52	研修費	2,000	38,000	40,000	0	40,000	0
53	支払手数料	16,832	111,670	128,502	267,794	396,296	7,855
54	支払助成金	0	0	0	0	0	600,000
55	支払利息	0	0	0	236,929	236,929	0
56	雑費	14,358	149,133	163,491	0	163,491	0
57	その他経費 合計	7,312,178	18,671,603	25,983,781	10,543,448	36,527,229	2,562,353
58	経常費用計	12,657,048	46,000,911	58,657,959	30,215,395	88,873,354	4,537,517
59	当期経常増減額	△ 2,236,934	△ 2,545,463	△ 4,782,397	2,551,696	△ 2,230,701	1,206,170

行 番号	部門名	担い手の育成 部門(E)	活動資源の 仲介部門(F)	-	事業部門計 (A~F)	管理部門(G)	合計 (A~G)
	事業所名	水戸		水戸計(C~F)		-	
	事業名	-	-	-		-	
1	【経常収益】						
2	【受取会費】						
3	正会員受取会費	0	0	0	0	1,163,000	1,163,000
4	賛助会員受取会費	0	0	0	0	65,000	65,000
5	購読会員受取会費	0	0	0	0	6,000	6,000
6	受取会費 計	0	0	0	0	1,234,000	1,234,000
7	【受取寄附金】						
8	受取寄附金	2,683	3,374,263	4,707,800	5,399,920	507,561	5,907,481
9	【受取寄附金】合計	2,683	3,374,263	4,707,800	5,399,920	507,561	5,907,481
10	【受取助成金等】						
11	受取助成金	0	500,000	1,950,000	17,245,727	0	17,245,727
12	受取補助金	60,000	0	160,000	19,864,511	0	19,864,511
13	受取助成金等 計	60,000	500,000	2,110,000	37,110,238	0	37,110,238
14	【事業収益】						
15	自主事業収益	985,790	0	1,099,690	5,278,609	0	5,278,609
16	受託事業収益	1,348,742	0	36,816,921	50,450,095	0	50,450,095
17	事業収益 計	2,334,532	0	37,916,611	55,728,704	0	55,728,704
18	【その他収益】						
19	受取利息	0	4	83	104	0	104
20	雑収益	0	0	47,766	418,856	0	418,856
21	その他収益 計	0	4	47,849	418,960	0	418,960
22	経常収益 計	2,397,215	3,874,267	44,782,260	98,657,822	1,741,561	100,399,383
23	【経常費用】						
24	(人件費)						
25	役員報酬	386,460	96,615	5,500,500	9,405,000	375,000	9,780,000
26	給料手当	0	0	13,370,433	37,526,317	1,305,650	38,831,967
27	法定福利費	0	0	2,511,232	5,971,472	305,338	6,276,810
28	通勤費	10,712	2,921	716,654	1,815,650	120,480	1,936,130
29	福利厚生費	0	0	45,000	99,558	0	99,558
30	人件費計	397,172	99,536	22,143,819	54,817,997	2,106,468	56,924,465
31	(その他経費)						
32	売上原価	693,343	0	364,456	617,981	0	617,981
33	業務委託費	0	0	17,600	4,122,462	330,000	4,452,462
34	諸謝金	344,600	0	1,112,770	4,620,365	0	4,620,365
35	印刷製本費	19,500	45,242	827,237	2,051,163	0	2,051,163
36	会議費	0	2,554	24,362	29,816	1,961	31,777
37	旅費交通費	84,258	33,339	3,880,872	5,283,403	5,340	5,288,743
38	車両費	0	0	104,586	555,023	0	555,023
39	通信運搬費	175,079	293,776	1,217,336	3,748,034	25,512	3,773,546
40	消耗品費	0	30,978	2,175,305	6,835,745	61,912	6,897,657
41	修繕費	0	0	0	60,152	0	60,152
42	新聞図書費	0	0	39,420	240,727	0	240,727
43	水道光熱費	0	0	32,311	965,991	0	965,991
44	地代家賃	5,598	1,527	1,275,676	5,364,676	45,805	5,410,481
45	賃借料	820	0	189,260	227,210	0	227,210
46	減価償却費	0	0	136,669	675,717	0	675,717
47	リース料	0	0	685,666	1,095,324	0	1,095,324
48	保険料	0	0	391,190	909,673	0	909,673
49	交際費	0	0	3,240	25,769	0	25,769
50	諸会費	33,000	0	77,940	170,000	0	170,000
51	租税公課	73,346	0	1,274,287	1,882,740	0	1,882,740
52	研修費	0	0	0	40,000	0	40,000
53	支払手数料	4,180	281,563	561,392	689,894	53,350	743,244
54	支払助成金	0	2,525,000	3,125,000	3,125,000	0	3,125,000
55	支払利息	0	0	236,929	236,929	0	236,929
56	雑費	0	0	0	163,491	0	163,491
57	その他経費 合計	1,433,724	3,213,979	17,753,504	43,737,285	523,880	44,261,165
58	経常費用計	1,830,896	3,313,515	39,897,323	98,555,282	2,630,348	101,185,630
59	当期経常増減額	566,319	560,752	4,884,937	102,540	△ 888,787	△ 786,247

用途等が制約された寄付等の内訳  
2020年4月1日～2021年3月31日まで

(単位:円)

行 番号	部門名	資金提供元	助成事業名	対象事業名	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
1	被災者支援 事業			復興拠点「えんがわハウス」の実現	9,346,233	429,120	9,775,353	0	
2		パルシステム生活協同組合連合会	「地域づくり基金」助成金	水害復興のモデルとしてのえんがわハウスの整備	0	1,530,000	1,530,000	0	
3		公益財団法人 日本財団		台風19号被災者支援活動(被災家屋のDIYセンターなど)	0	1,453,066	1,453,066	0	受取助成金の総額は2,800,000円。当期増加額との差額1,346,934円は前受金として貸借対照表に計上しています。
4		公益財団法人 ひょうごコミュニティ財団		台風19号被災者支援活動	0	500,000	500,000	0	
5		ジャパン・ソサエティー		多文化防災を進めるためのアクションプログラムと手引きの作成	0	49,531	49,531	0	受取助成金の総額は1,034,500円。当期増加額との差額984,969円は前受金として貸借対照表に計上しています。
合計					9,346,233	3,961,717	13,307,950	0	
6	多文化共生 事業	公益財団法人 ベネッセ子ども基金	経済的な困難を抱える子どもたちの学び支援活動助成	不登校、不就学を防ぐため外国籍児童生徒などを対象にした学びの場作り	0	1,111,800	1,111,800	0	受取助成金の総額は1,700,000円。当期増加額との差額588,200円は前受金として貸借対照表に計上しています。
7		独立行政法人 福祉医療機構	WAM助成モデル事業	地域の福祉医療機関への多文化ソーシャルワーク導入支援事業	0	6,780,000	6,780,000	0	
8		茨城県	提案型共助社会づくり支援事業	行政、学校、企業、福祉医療機関と連携した外国籍の家族のサポート拠点整備事業	0	2,240,000	2,240,000	0	
9		公益財団法人 三菱財団、社会福祉法人 中央共同募金会	外国にルーツがある人々への支援活動応援助成	茨城県内の外国人のためのセーフティネットワーク構築事業	0	1,631,330	1,631,330	0	受取助成金の総額は2,000,000円。当期増加額との差額368,670円は前受金として貸借対照表に計上しています。
10		常総市、つくば市		多文化保育事業	0	19,704,511	19,704,511	0	
11			多文化共生事業	0	190,000	190,000	0		
合計					0	31,657,641	31,657,641	0	
12	セーフティ ネットのイン キュベ ション事業 (水戸)			グッジョブセンターみと	0	214,000	214,000	0	
13		NPO法人 ひと・まちねっとわーく		ひきこもり読本作成事業	0	100,000	100,000	0	
14				生活困窮者支援事業	0	100,000	100,000	0	
合計					0	414,000	414,000	0	

使途等が制約された寄付等の内訳

2020年4月1日～2021年3月31日まで

(単位:円)

行 番号	部門名	資金提供元	助成事業名	対象事業名	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
15	ネットワーク 化部門	有限会社 白石製作所		県西地域で地域住民や企業社員が参加する、里山保全のモデル的活動	0	180,000	0	180,000	
16		一般社団法人 全国食支援活動協力会	新型コロナウイルス予防対策に伴う休校に対応することも食堂への支援を目的としたネットワーク・中間支援団体を介した助成事業		0	300,000	300,000	0	
17				いばらき子ども食堂応援助成	0	838,000	750,000	88,000	
18		一般財団法人 茨城県労働者福祉基金協会	NPOマナビヤ事業	新型コロナウイルスの影響により生活困難な市民や労働者を支える、茨城のセーフティネットの担い手をまとめたパンフレットの作成及び配布	0	1,000,000	1,000,000	0	
19		チャレンジいばらき県民運動、一般社団法人 茨城県経営者協会、生活協同組合パルシステム茨城 栃木		地域円卓会議 in 茨城 2021 ポストコロナ時代の人材育成とサードプレイス ～地域における居場所と出番の創出～	0	150,000	150,000	0	
合計					0	2,468,000	2,200,000	268,000	
20	担い手の育成部門	チャレンジいばらき県民運動	NPO等連携協働促進事業	NPO組織基盤強化セミナー	0	60,000	60,000	0	
合計					0	60,000	60,000	0	
21	活動資源の 仲介部門			いばらき未来基金事業	338,206	209,000	0	547,206	
22				テーマ2:未来世代と持続可能性 ～未来の担い手やライフスタイルづくり～	201,313	85,240	0	286,553	
23				テーマ3:地域資源の再活用～知恵と交流で未来をつくる～	0	5,000	0	5,000	
24				不登校やLD等学習につまずきがちな子ども達への支援事業	68,000	0	0	68,000	
25				被災した空き家を活用して、常総を元気にする「旧青柳製麺所改修プロジェクト」	61,000	0	61,000	0	
26				誰かのために募金 ～新型コロナウイルスの影響によって生活困難な茨城県民を支える活動を応援～	0	3,065,021	2,531,250	533,771	
27		花王ハートポケット倶楽部			地域助成 ～地域の居場所の継続・発信助成～	0	500,000	500,000	0
合計					668,519	3,864,261	3,092,250	1,440,530	
総合計					10,014,752	42,425,619	50,731,841	1,708,530	



## 財産目録

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金		
水戸	154,542	
常総	28,186	
移動支援	34,933	
いばらき未来基金	7,000	
当座預金		
ゆうちょ銀行振替00160746911	1,172,560	
ゆうちょ未来基金001103263714	812,051	
普通預金	0	
常陽銀行本店営業部1978796	986,344	
中央労働金庫水戸支店6776371	240,103	
水戸信金大工町支店4004256	26,226	
常陽銀行2447865	4,914,810	
中央労働金庫水海道支店5009041	148,743	
常陽銀行未来基金3637778	825,426	
筑波銀行水海道支店1275028	1,521,582	
未収金	5,294,880	
棚卸資産	718,497	
前払金	108,640	
前払費用	95,880	
立替金	219,470	
仮払金	414,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>17,723,873</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1,088,899	
機械及び装置	657,720	
建物附属設備	1,590,886	
什器備品		
什器備品	1,173,007	
什器備品(一括償却資産)	2,294,400	
減価償却累計額		
機械装置	△ 731,059	
車両運搬具	△ 747,136	
什器備品	△ 968,155	
什器備品(一括償却)	△ 1,828,858	
建物附属設備	△ 119,636	
(2)投資その他の資産		
敷金	111,800	
長期貸付金	6,847,686	
<b>固定資産合計</b>		<b>9,369,554</b>
<b>資産合計</b>		<b>27,093,427</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	18,464,003	
未払費用	3,839,361	
前受金	3,352,773	
短期借入金	8,356,010	
預り金		
源泉所得税(給与等)	136,815	
源泉所得税(報酬)	150,669	
社会保険料	462,960	
住民税	311,200	
インクル防災パック	19,090	
その他補助	14,580	
<b>流動負債合計</b>		<b>35,107,461</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
コモンズ債	450,583	
とらい債	150,000	
日本政策金融公庫	10,228,000	
その他	2,221,698	
<b>固定負債合計</b>		<b>13,050,281</b>
<b>負債合計</b>		<b>48,157,742</b>
<b>正味財産</b>		<b>△ 21,064,315</b>