

法人名： 特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

| 科 目       | 金 額         |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益    |             |             |             |
| 1. 受取会費   |             |             |             |
| 正会員受取会費   | 1,048,000   |             |             |
| 賛助会員受取会費  | 55,000      | 1,103,000   |             |
| 2. 受取寄付金  |             |             |             |
| 受取寄付金     | 8,476,426   | 8,476,426   |             |
| 3. 受取助成金等 |             |             |             |
| 受取助成金     | 28,643,633  |             |             |
| 受取補助金     | 864,489     | 29,508,122  |             |
| 4. 事業収益   |             |             |             |
| 自主事業収益    | 9,052,360   |             |             |
| 受託事業収益    | 109,972,166 | 119,024,526 |             |
| 5. その他収益  |             |             |             |
| 受取利息      | 6,603       |             |             |
| 雑収益       | 312,487     | 319,090     |             |
| 経常収益計     |             |             | 158,431,164 |
| II 経常費用   |             |             |             |
| 1. 事業費    |             |             |             |
| (1)人件費    |             |             |             |
| 役員報酬      | 8,863,861   |             |             |
| 給料手当      | 61,126,827  |             |             |
| 法定福利費     | 9,519,301   |             |             |
| 退職給付費用    | 96,000      |             |             |
| 通勤費       | 1,806,057   |             |             |
| 福利厚生費     | 160,632     |             |             |
| 人件費計      | 81,572,678  |             |             |
| (2)その他経費  |             |             |             |
| 売上原価      | 275,082     |             |             |
| 業務委託費     | 2,732,858   |             |             |
| 諸謝金       | 7,124,388   |             |             |
| 印刷製本費     | 1,213,417   |             |             |
| 会議費       | 312,537     |             |             |
| 旅費交通費     | 9,668,711   |             |             |
| 車両費       | 695,457     |             |             |
| 通信費       | 2,827,281   |             |             |
| 発送配達費     | 347,491     |             |             |
| 消耗品費      | 5,518,035   |             |             |
| 修繕費       | 2,716,008   |             |             |
| 新聞図書費     | 345,130     |             |             |
| 水道光熱費     | 2,446,511   |             |             |
| 地代家賃      | 7,972,140   |             |             |
| 賃借料       | 743,862     |             |             |
| 減価償却費     | 2,772,812   |             |             |
| リース料      | 2,596,831   |             |             |
| 保険料       | 2,320,867   |             |             |
| 交際費       | 266,052     |             |             |
| 諸会費       | 135,260     |             |             |
| 租税公課      | 5,305,950   |             |             |
| 研修費       | 542,078     |             |             |
| 支払手数料     | 2,111,210   |             |             |
| 支払助成金     | 4,150,000   |             |             |
| 支払寄付金     | 22,804      |             |             |
| 支払利息      | 435,026     |             |             |
| 雑費        | 349,350     |             |             |
| 雑損失       | 57,000      |             |             |
| その他経費計    | 66,004,148  |             |             |
| 事業費計      |             | 147,576,826 |             |

法人名： 特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

| 科 目          | 金 額       |           |              |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 2. 管理費       |           |           |              |
| (1)人件費       |           |           |              |
| 役員報酬         | 44,135    |           |              |
| 給料手当         | 1,196,549 |           |              |
| 法定福利費        | 127,202   |           |              |
| 人件費計         | 1,367,886 |           |              |
| (2)その他経費     |           |           |              |
| 業務委託費        | 275,000   |           |              |
| 印刷製本費        | 54,273    |           |              |
| 会議費          | 14,043    |           |              |
| 旅費交通費        | 17,480    |           |              |
| 発送配達費        | 69,189    |           |              |
| 消耗品費         | 2,640     |           |              |
| 諸会費          | 22,000    |           |              |
| 租税公課         | 200       |           |              |
| 支払手数料        | 575,355   |           |              |
| 研修費          | 7,100     |           |              |
| その他経費計       | 1,037,280 |           |              |
| 管理費計         |           | 2,405,166 |              |
| 經常費用計        |           |           | 149,981,992  |
| 当期經常増減額      |           |           | 8,449,172    |
| III 經常外収益    |           |           |              |
| 經常外収益計       |           |           | 0            |
| IV 經常外費用     |           |           |              |
| 過年度損益修正損     |           | 577,384   |              |
| 經常外収益計       |           |           | 577,384      |
| 税引前当期正味財産増減額 |           |           | 7,871,788    |
| 法人税、住民税及び事業税 |           |           | 513,300      |
| 当期正味財産増減額    |           |           | 7,358,488    |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | △ 23,359,710 |
| 次期繰越正味財産額    |           |           | △ 16,001,222 |

※ その他の事業は実施しませんでした。

法人名： 特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

## 貸借対照表

2025 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              | 12,414,819  |              |              |
| 未収金               | 12,768,035  |              |              |
| 棚卸資産              | 628,382     |              |              |
| 仮払金               | 113,911     |              |              |
| 流動資産合計            |             | 25,925,147   |              |
| 2. 固定資産           |             |              |              |
| (1) 有形固定資産        |             |              |              |
| 建物                | 852,566     |              |              |
| 車両運搬具             | 1,723,899   |              |              |
| 機械及び装置            | 7,173,659   |              |              |
| 建物附属設備            | 1,783,155   |              |              |
| 什器備品              | 5,410,357   |              |              |
| 船舶                | 155,500     |              |              |
| 減価償却累計額           | △ 9,076,860 |              |              |
| 有形固定資産計           | 8,022,276   |              |              |
| (2) 無形固定資産        |             |              |              |
| ソフトウェア            | 165,000     |              |              |
| 無形固定資産計           | 165,000     |              |              |
| (3) 投資その他の資産      |             |              |              |
| 敷金                | 133,800     |              |              |
| 長期貸付金             | 6,287,686   |              |              |
| 投資その他の資産計         | 6,421,486   |              |              |
| 固定資産合計            |             | 14,608,762   |              |
| 資産合計              |             |              | 40,533,909   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |              |              |
| 1. 流動負債           |             |              |              |
| 未払金               | 10,690,098  |              |              |
| 未払費用              | 7,279,030   |              |              |
| 前受金               | 2,055,000   |              |              |
| 短期借入金             | 10,096,000  |              |              |
| 預り金               | 2,873,305   |              |              |
| 流動負債合計            |             | 32,993,433   |              |
| 2. 固定負債           |             |              |              |
| 長期借入金             | 23,541,698  |              |              |
| 固定負債合計            |             | 23,541,698   |              |
| 負債合計              |             |              | 56,535,131   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |              |              |
| 前期繰越正味財産          |             | △ 23,359,710 |              |
| 当期正味財産増減額         |             | 7,358,488    |              |
| 正味財産合計            |             |              | △ 16,001,222 |
| 負債及び正味財産合計        |             |              | 40,533,909   |

## 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、建物、建物附属設備及びソフトウェアは定額法で、それ以外は定率法で償却をしています。

一括償却資産は、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. 使途等が制約された寄付等の内訳

使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△ 16,001,222円ですが、そのうち9,521,674円は特定の事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は△ 25,522,896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       |            |           |        |            |             |            |
| 建物           | 852,566    |           |        | 852,566    | △ 143,795   | 708,771    |
| 建物附属設備       | 1,227,941  | 555,214   |        | 1,783,155  | △ 931,637   | 851,518    |
| 機械及び装置       | 1,196,720  | 5,976,939 |        | 7,173,659  | △ 1,231,176 | 5,942,483  |
| 船舶           | 155,500    |           |        | 155,500    | △ 155,500   | 0          |
| 車両運搬具        | 1,088,899  | 635,000   |        | 1,723,899  | △ 1,618,061 | 105,838    |
| 什器備品         | 3,481,857  | 680,500   |        | 4,162,357  | △ 3,935,225 | 227,132    |
| 什器備品(一括償却資産) | 968,200    | 279,800   |        | 1,248,000  | △ 1,061,466 | 186,534    |
| 無形固定資産       |            |           |        |            |             |            |
| ソフトウェア       | 323,400    |           |        | 323,400    | △ 158,400   | 165,000    |
| 投資その他の資産     |            |           |        |            |             |            |
| 敷金           | 126,800    | 17,000    | 10,000 | 133,800    |             | 133,800    |
| 長期貸付金        | 6,497,686  |           |        | 6,497,686  | △ 210,000   | 6,287,686  |
| 合 計          | 15,919,569 | 8,144,453 | 10,000 | 24,054,022 | △ 9,445,260 | 14,608,762 |

### 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 | 8,836,000  | 8,500,000 | 7,240,000  | 10,096,000 |
| 長期借入金 | 29,831,698 | 0         | 6,290,000  | 23,541,698 |
| 合 計   | 38,667,698 | 8,500,000 | 13,530,000 | 33,637,698 |

### 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 地代家賃 | 7,972,140    | 0         | 4,080,000        |
| 活動計算書計   | 7,972,140    | 0         | 4,080,000        |
| (貸借対照表)  |              |           |                  |
| 長期貸付金    | 6,287,686    | 0         | 6,287,686        |
| 短期借入金    | 10,096,000   | 8,500,000 | 0                |
| 貸借対照表計   | 16,383,686   | 8,500,000 | 6,287,686        |

※ 活動計算書の事業費の給料手当には使用人兼務役員分、及び役員近親者分も含まれていますが、支給対象者数が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

事業別損益の状況

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

| (単位:円)  |          |                      |                |            |            |             |                   |                  |                   |            |            |                |           |             |
|---------|----------|----------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 行<br>番号 | 部門名      | セーフティネットのインキュベーション部門 |                |            |            |             | 市民活動基盤強化部門        |                  |                   |            | -          | 事業部門計<br>(A～F) | 管理部門 (G)  | 合計<br>(A～G) |
|         |          |                      |                |            |            |             | ネットワーク化部<br>門 (D) | 担い手の育成部<br>門 (E) | 活動資源の仲介<br>部門 (F) | 計 (D+E+F)  |            |                |           |             |
|         | 事業所名     | 常総                   |                |            | 水戸 (C)     | 計 (A+B+C)   | 水戸                |                  |                   |            | 水戸計 (C～F)  |                | -         |             |
|         | 事業名      | 被災者支援事業<br>(A)       | 多文化共生事業<br>(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                 | 0                | 0                 | 0          | 0          | 0              | 1,048,000 | 1,048,000   |
| 4       | 賛助会員受取会費 | 0                    | 0              | 0          | 0          | 0           | 0                 | 0                | 0                 | 0          | 0          | 0              | 55,000    | 55,000      |
| 5       | 受取会費計    | 0                    | 0              | 0          | 0          | 0           | 0                 | 0                | 0                 | 0          | 0          | 0              | 1,103,000 | 1,103,000   |
| 6       | 【受取寄付金】  |                      |                |            |            |             |                   |                  |                   |            |            |                |           |             |
| 7       | 受取寄付金    | 39,001               | 523,045        | 562,046    | 383,357    | 945,403     | 5,802,445         | 40,000           | 811,557           | 6,654,002  | 7,037,359  | 7,599,405      | 877,021   | 8,476,426   |
| 8       | 【受取寄付金】計 | 39,001               | 523,045        | 562,046    | 383,357    | 945,403     | 5,802,445         | 40,000           | 811,557           | 6,654,002  | 7,037,359  | 7,599,405      | 877,021   | 8,476,426   |
| 9       | 【受取助成金等】 |                      |                |            |            |             |                   |                  |                   |            |            |                |           |             |
| 10      | 受取助成金    | 0                    | 25,933,633     | 25,933,633 | 200,000    | 26,133,633  | 2,510,000         | 0                | 0                 | 2,510,000  | 2,710,000  | 28,643,633     | 0         | 28,643,633  |
| 11      | 受取補助金    | 450,000              | 0              | 450,000    | 0          | 450,000     | 394,489           | 20,000           | 0                 | 414,489    | 414,489    | 864,489        | 0         | 864,489     |
| 12      | 受取助成金等計  | 450,000              | 25,933,633     | 26,383,633 | 200,000    | 26,583,633  | 2,904,489         | 20,000           | 0                 | 2,924,489  | 3,124,489  | 29,508,122     | 0         | 29,508,122  |
| 13      | 【事業収益】   |                      |                |            |            |             |                   |                  |                   |            |            |                |           |             |
| 14      | 自主事業収益   | 2,897,285            | 4,689,280      | 7,586,565  | 200,865    | 7,787,430   | 491,600           | 773,330          | 0                 | 1,264,930  | 1,465,795  | 9,052,360      | 0         | 9,052,360   |
| 15      | 受託事業収益   | 218,329              | 45,594,843     | 45,813,172 | 48,663,886 | 94,477,058  | 12,987,824        | 2,015,185        | 492,099           | 15,495,108 | 64,158,994 | 109,972,166    | 0         | 109,972,166 |
| 16      | 事業収益計    | 3,115,614            | 50,284,123     | 53,399,737 | 48,864,751 | 102,264,488 | 13,479,424        | 2,788,515        | 492,099           | 16,760,038 | 65,624,789 | 119,024,526    | 0         | 119,024,526 |
| 17      | 【その他収益】  |                      |                |            |            |             |                   |                  |                   |            |            |                |           |             |
| 18      | 受取利息     | 97                   | 2,055          | 2,152      | 2,907      | 5,059       | 1,307             | 159              | 78                | 1,544      | 4,451      | 6,603          | 0         | 6,603       |
| 19      | 雑収益      | 11,656               | 247,045        | 258,701    | 32,921     | 291,622     | 18,494            | 1,806            | 565               | 20,865     | 53,786     | 312,487        | 0         | 312,487     |
| 20      | その他収益計   | 11,753               | 249,100        | 260,853    | 35,828     | 296,681     | 19,801            | 1,965            | 643               | 22,409     | 58,237     | 319,090        | 0         | 319,090     |
| 21      | 経常収益計    | 3,616,368            | 76,989,901     | 80,606,269 | 49,483,936 | 130,090,205 | 22,206,159        | 2,850,480        | 1,304,299         | 26,360,938 | 75,844,874 | 156,451,143    | 1,980,021 | 158,431,164 |
| 22      | 【経常費用】   |                      |                |            |            |             |                   |                  |                   |            |            |                |           |             |
| 23      | (人件費)    |                      |                |            |            |             |                   |                  |                   |            |            |                |           |             |
| 24      | 役員報酬     | 232,400              | 4,415,596      | 4,647,996  | 1,313,500  | 5,961,496   | 2,450,597         | 410,698          | 41,070            | 2,902,365  | 4,215,865  | 8,863,861      | 44,135    | 8,907,996   |
| 25      | 給料手当     | 223,786              | 30,423,217     | 30,647,003 | 24,196,924 | 54,843,927  | 5,771,386         | 415,605          | 95,909            | 6,282,900  | 30,479,824 | 61,126,827     | 1,196,549 | 62,323,376  |
| 26      | 法定福利費    | 228,065              | 4,645,010      | 4,873,075  | 3,054,029  | 7,927,104   | 1,372,242         | 167,438          | 52,517            | 1,592,197  | 4,646,226  | 9,519,301      | 127,202   | 9,646,503   |
| 27      | 退職給付費用   | 0                    | 96,000         | 96,000     | 0          | 96,000      | 0                 | 0                | 0                 | 0          | 0          | 96,000         | 0         | 96,000      |
| 28      | 通勤費      | 0                    | 1,023,449      | 1,023,449  | 328,726    | 1,352,175   | 391,181           | 47,731           | 14,970            | 453,882    | 782,608    | 1,806,057      | 0         | 1,806,057   |
| 29      | 福利厚生費    | 1,213                | 102,868        | 104,081    | 32,921     | 137,002     | 23,059            | 434              | 137               | 23,630     | 56,551     | 160,632        | 0         | 160,632     |
| 30      | 人件費計     | 685,464              | 40,706,140     | 41,391,604 | 28,926,100 | 70,317,704  | 10,008,465        | 1,041,906        | 204,603           | 11,254,974 | 40,181,074 | 81,572,678     | 1,367,886 | 82,940,564  |
| 31      | (その他経費)  |                      |                |            |            |             |                   |                  |                   |            |            |                |           |             |
| 32      | 売上原価     | 0                    | 0              | 0          | △ 75,600   | △ 75,600    | 0                 | 350,682          | 0                 | 350,682    | 275,082    | 275,082        | 0         | 275,082     |
| 33      | 業務委託費    | 422,507              | 2,159,851      | 2,582,358  | 20,500     | 2,602,858   | 130,000           | 0                | 0                 | 130,000    | 150,500    | 2,732,858      | 275,000   | 3,007,858   |
| 34      | 諸謝金      | 700,038              | 4,945,550      | 5,645,588  | 824,500    | 6,470,088   | 355,000           | 299,300          | 0                 | 654,300    | 1,478,800  | 7,124,388      | 0         | 7,124,388   |
| 35      | 印刷製本費    | 22,297               | 734,966        | 757,263    | 254,539    | 1,011,802   | 161,979           | 18,348           | 21,288            | 201,615    | 456,154    | 1,213,417      | 54,273    | 1,267,690   |
| 36      | 会議費      | 13,282               | 23,154         | 36,436     | 0          | 36,436      | 275,106           | 995              | 0                 | 276,101    | 276,101    | 312,537        | 14,043    | 326,580     |
| 37      | 旅費交通費    | 439,518              | 1,909,756      | 2,349,274  | 5,520,915  | 7,870,189   | 1,569,973         | 106,360          | 122,189           | 1,798,522  | 7,319,437  | 9,668,711      | 17,480    | 9,686,191   |
| 38      | 車両費      | 110,848              | 423,679        | 534,527    | 160,930    | 695,457     | 0                 | 0                | 0                 | 0          | 160,930    | 695,457        | 0         | 695,457     |
| 39      | 通信費      | 103,266              | 1,263,651      | 1,366,917  | 966,932    | 2,333,849   | 286,353           | 199,842          | 7,237             | 493,432    | 1,460,364  | 2,827,281      | 0         | 2,827,281   |
| 40      | 発送配達費    | 3,755                | 171,600        | 175,355    | 11,740     | 187,095     | 139,064           | 20,525           | 807               | 160,396    | 172,136    | 347,491        | 69,189    | 416,680     |
| 41      | 消耗品費     | 473,040              | 4,390,406      | 4,863,446  | 602,647    | 5,466,093   | 47,273            | 3,554            | 1,115             | 51,942     | 654,589    | 5,518,035      | 2,640     | 5,520,675   |
| 42      | 修繕費      | 7,655                | 2,683,801      | 2,691,456  | 24,552     | 2,716,008   | 0                 | 0                | 0                 | 0          | 24,552     | 2,716,008      | 0         | 2,716,008   |
| 43      | 新聞図書費    | 106,617              | 219,213        | 325,830    | 13,200     | 339,030     | 5,202             | 741              | 157               | 6,100      | 19,300     | 345,130        | 0         | 345,130     |
| 44      | 水道光熱費    | 188,709              | 2,184,290      | 2,372,999  | 73,512     | 2,446,511   | 0                 | 0                | 0                 | 0          | 73,512     | 2,446,511      | 0         | 2,446,511   |
| 45      | 地代家賃     | 840,000              | 5,040,000      | 5,880,000  | 1,887,855  | 7,767,855   | 185,740           | 14,117           | 4,428             | 204,285    | 2,092,140  | 7,972,140      | 0         | 7,972,140   |
| 46      | 賃借料      | 4,900                | 145,650        | 150,550    | 456,267    | 606,817     | 135,285           | 1,760            | 0                 | 137,045    | 593,312    | 743,862        | 0         | 743,862     |
| 47      | 減価償却費    | 175,185              | 2,430,014      | 2,605,199  | 167,613    | 2,772,812   | 0                 | 0                | 0                 | 0          | 167,613    | 2,772,812      | 0         | 2,772,812   |
| 48      | リース料     | 0                    | 0              | 0          | 2,596,831  | 2,596,831   | 0                 | 0                | 0                 | 0          | 2,596,831  | 2,596,831      | 0         | 2,596,831   |
| 49      | 保険料      | 346,354              | 1,085,018      | 1,431,372  | 866,141    | 2,297,513   | 20,127            | 2,456            | 771               | 23,354     | 889,495    | 2,320,867      | 0         | 2,320,867   |
| 50      | 交際費      | 25,104               | 199,156        | 224,260    | 12,560     | 236,820     | 26,157            | 57               | 3,018             | 29,232     | 41,792     | 266,052        | 0         | 266,052     |
| 51      | 諸会費      | 10,778               | 37,158         | 47,936     | 28,617     | 76,553      | 16,366            | 42,021           | 320               | 58,707     | 87,324     | 135,260        | 22,000    | 157,260     |
| 52      | 租税公課     | 223,344              | 1,510,388      | 1,733,732  | 2,671,578  | 4,405,310   | 734,511           | 147,140          | 18,989            | 900,640    | 3,572,218  | 5,305,950      | 200       | 5,306,150   |
| 53      | 研修費      | 39,765               | 43,247         | 83,012     | 157,217    | 240,229     | 299,317           | 2,405            | 127               | 301,849    | 459,066    | 542,078        | 7,100     | 549,178     |
| 54      | 支払手数料    | 65,036               | 1,363,114      | 1,428,150  | 237,257    | 1,665,407   | 80,774            | 42,749           | 322,280           | 445,803    | 683,060    | 2,111,210      | 575,355   | 2,686,565   |
| 55      | 支払助成金    | 0                    | 0              | 0          | 0          | 0           | 3,650,000         | 0                | 500,000           | 4,150,000  | 4,150,000  | 4,150,000      | 0         | 4,150,000   |
| 56      | 支払寄付金    | 2,500                | 0              | 2,500      | 0          | 2,500       | 20,304            | 0                | 0                 | 20,304     | 20,304     | 22,804         | 0         | 22,804      |
| 57      | 支払利息     | 10,028               | 212,569        | 222,597    | 139,632    | 362,229     | 62,741            | 7,655            | 2,401             | 72,797     | 212,429    | 435,026        | 0         | 435,026     |
| 58      | 雑費       | 1,144                | 310,697        | 311,841    | 0          | 311,841     | 35,469            | 2,040            | 0                 | 37,509     | 37,509     | 349,350        | 0         | 349,350     |
| 59      | 雑損失      | 57,000               | 0              | 57,000     | 0          | 57,000      | 0                 | 0                | 0                 | 0          | 0          | 57,000         | 0         | 57,000      |
| 60      | その他経費合計  | 4,392,670            | 33,486,928     | 37,879,598 | 17,619,935 | 55,499,533  | 8,236,741         | 1,262,747        | 1,005,127         | 10,504,615 | 28,124,550 | 66,004,148     | 1,037,280 | 67,041,428  |
| 61      | 経常費用計    | 5,078,134            | 74,193,068     | 79,271,202 | 46,546,035 | 125,817,237 | 18,245,206        | 2,304,653        | 1,209,730         | 21,759,589 | 68,305,624 | 147,576,826    | 2,405,166 | 149,981,992 |
| 62      | 当期経常増減額  | △ 1,461,766          | 2,796,833      | 1,335,067  | 2,937,901  | 4,272,968   | 3,960,953         | 545,827          | 94,569            | 4,601,349  | 7,539,250  | 8,874,317      | △ 425,145 | 8,449,172   |

使途等が制約された寄付等の内訳

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

| 行<br>番号 | 部門名                              | 資金提供元                                           | 助成事業名                                         | 対象事業名                                               | 勘定科目  | 期首残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高    | 備考 |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|------------|------------|---------|----|
| 1       | 常総関連事業                           |                                                 |                                               | 常総関連事業                                              | 受取寄付金 | 0    | 271,827    | 266,827    | 5,000   |    |
| 2       |                                  |                                                 |                                               | 合計                                                  |       | 0    | 271,827    | 266,827    | 5,000   |    |
| 3       | 被災者支援・被災<br>地域復興事業               |                                                 |                                               | 常総の復興のための助け合<br>い促進事業                               | 受取寄付金 | 0    | 449        | 449        | 0       |    |
| 4       |                                  |                                                 |                                               | 取手市双葉地区復興支援活<br>動                                   |       | 0    | 10,000     | 10,000     | 0       |    |
| 5       |                                  | 常総市                                             |                                               | 生活困窮者居住支援事業                                         | 受取補助金 | 0    | 450,000    | 450,000    | 0       |    |
| 6       |                                  |                                                 |                                               | 合計                                                  |       | 0    | 460,449    | 460,449    | 0       |    |
| 7       | 多文化共生事業                          |                                                 |                                               | 多文化共生事業                                             | 受取寄付金 | 0    | 24,770     | 24,770     | 0       |    |
| 8       |                                  |                                                 |                                               | 外国ルーツの市民支援活動                                        |       | 0    | 240,000    | 240,000    | 0       |    |
| 9       |                                  |                                                 |                                               | 多文化保育園                                              |       | 0    | 15,000     | 15,000     | 0       |    |
| 10      |                                  | 公益財団法人 三菱財<br>団、社会福祉法人 中<br>央共同募金会              | 外国にルーツがある<br>人々への支援活動<br>応援助成                 |                                                     | 受取助成金 | 0    | 1,553,440  | 1,553,440  | 0       |    |
| 11      |                                  | 認定NPO法人 日本都<br>市計画家協会、公益<br>財団法人 公害地域再<br>生センター | 外国人と共に暮らし<br>支え合う地域社会形<br>成3                  | 外国籍住民が地域で多様な<br>形で自立するのを支えるため<br>の体制の強化             |       | 0    | 11,947,970 | 11,947,970 | 0       |    |
| 12      |                                  | NPO法人 青少年自立<br>援助センター                           | 急増する「海外に<br>ルーツを持つ子育て<br>家庭・若者・困窮者」<br>緊急支援事業 | 学ぶ機会がない子に学べる<br>環境をつくるために必要な人<br>材、学び場などを作り出す事<br>業 |       | 0    | 12,432,223 | 12,432,223 | 0       |    |
| 13      |                                  |                                                 |                                               | 合計                                                  |       | 0    | 26,213,403 | 26,213,403 | 0       |    |
| 14      | セーフティネットの<br>インキュベーション<br>事業(水戸) |                                                 |                                               | グッジョブセンターみと                                         | 受取寄付金 | 0    | 383,357    | 0          | 383,357 |    |
| 15      |                                  | 認定NPO法人 全国こ<br>ども食堂支援セン<br>ター・むすびえ              | ファミリーマート&む<br>すびえ第10回助成                       |                                                     | 受取助成金 | 0    | 150,000    | 150,000    | 0       |    |
| 16      |                                  | 社会福祉法人 茨城県<br>社会福祉協議会                           | はんどちゃんネット<br>ワーク運動サロン(居<br>場所)活動応援助成<br>金     | グッジョブおしゃべり食堂                                        |       | 0    | 5,000      | 5,000      | 0       |    |
| 17      |                                  |                                                 |                                               | 合計                                                  |       | 0    | 538,357    | 155,000    | 383,357 |    |

使途等が制約された寄付等の内訳

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

| 行<br>番号 | 部門名       | 資金提供元                      | 助成事業名             | 対象事業名                                         | 勘定科目  | 期首残高      | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高      | 備考 |
|---------|-----------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|----|
| 18      | ネットワーク化部門 |                            |                   | いばらき子ども食堂応援助成                                 | 受取寄付金 | 4,744,237 | 3,519,060  | 1,105,000  | 7,158,297 |    |
| 19      |           | 有限会社 白石製作所                 |                   | 県西地域の環境保全活動                                   |       | 0         | 180,000    | 180,000    | 0         |    |
| 20      |           | 茨城県信用農業協同組合連合会             |                   | JAバンク茨城子ども食堂応援助成                              |       | 0         | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |    |
| 21      |           | 認定NPO法人 全国子ども食堂支援センター・むすびえ |                   | 「子ども食堂地域ネットワーク団体」全国交流会参加                      | 受取助成金 | 0         | 10,000     | 10,000     | 0         |    |
| 22      |           | 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         | 子ども食堂のウェブサイト及びSNS開設支援事業                       |       | 0         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |    |
| 23      |           | ボランティア推進団体会議               |                   | 第41回全国ボランティア推進団体会議 in 茨城 ～コモンと市民自治の発展～        | 受取寄付金 | 0         | 103,385    | 103,385    | 0         |    |
| 24      |           | 内閣府                        | 孤独・孤立対策担い手育成支援事業  | 孤独・孤立対策のための中間支援3.0『ひょうごモデル』推進事業               | 受取補助金 | 0         | 394,489    | 394,489    | 0         |    |
| 25      |           | 認定NPO法人 日本NPOセンター          | SAVE JAPAN プロジェクト | 茨城町、古河市での里山保全活動を通じた生物多様性保全                    | 受取助成金 | 0         | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |    |
| 26      |           |                            |                   | 合計                                            |       | 4,744,237 | 8,706,934  | 6,292,874  | 7,158,297 |    |
| 27      | 担い手の育成部門  | 生活協同組合バルシステム茨城 栃木          |                   | 市民活動の運営サポート事業                                 | 受取寄付金 | 0         | 40,000     | 40,000     | 0         |    |
| 28      |           | 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                                 | 受取補助金 | 0         | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
| 29      |           |                            |                   | 合計                                            |       | 0         | 60,000     | 60,000     | 0         |    |
| 30      | 活動資源の仲介部門 |                            |                   | いばらき未来基金事業                                    | 受取寄付金 | 1,117,374 | 311,557    | 319,622    | 1,109,309 |    |
| 31      |           |                            |                   | テーマ1:共に生きる未来 ～誰もが安心して暮らせる地域づくり～               |       | 12,500    | 0          | 0          | 12,500    |    |
| 32      |           |                            |                   | 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～           |       | 373,349   | 0          | 0          | 373,349   |    |
| 33      |           |                            |                   | テーマ3:地域資源の再活用～知恵と交流で未来をつくる～                   |       | 7,500     | 0          | 0          | 7,500     |    |
| 34      |           |                            |                   | 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～ |       | 457,362   | 0          | 0          | 457,362   |    |
| 35      |           |                            |                   | ホープ常磐プロジェクト ～福島からの避難者を応援～                     |       | 5,000     | 0          | 0          | 5,000     |    |
| 36      |           |                            |                   | JUNTOS募金 ～常総の水害被災者支援活動～                       |       | 10,000    | 0          | 0          | 10,000    |    |
| 37      |           | 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～                         | 受取助成金 | 0         | 500,000    | 500,000    | 0         |    |
| 38      |           |                            |                   | 合計                                            |       | 1,983,085 | 811,557    | 819,622    | 1,975,020 |    |
| 39      |           |                            |                   | 総合計                                           |       | 6,727,322 | 37,062,527 | 34,268,175 | 9,521,674 |    |

法人名： 特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

## 財産目録

2025 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                 |             |                   |                   |
| 手許現金                 |             |                   |                   |
| 水戸                   | 166,073     |                   |                   |
| 常総                   | 121,006     |                   |                   |
| 当座預金                 |             |                   |                   |
| ゆうちょ銀行振替             | 489,432     |                   |                   |
| ゆうちょ未来基金             | 19,230      |                   |                   |
| 普通預金                 |             |                   |                   |
| 常陽銀行本店営業部            | 1,347,749   |                   |                   |
| 中央労働金庫水戸支店           | 2,113,282   |                   |                   |
| 水戸信金大工町支店            | 493,059     |                   |                   |
| 常陽銀行                 | 64          |                   |                   |
| 中央労働金庫水海道支店          | 875,711     |                   |                   |
| 常陽銀行旧移動支援            | 42,030      |                   |                   |
| 常陽銀行未来基金             | 27,465      |                   |                   |
| 筑波銀行水海道支店            | 4,151,941   |                   |                   |
| 常陽銀行水海道支店            | 2,567,777   |                   |                   |
| 未収金                  | 12,768,035  |                   |                   |
| 棚卸資産                 | 628,382     |                   |                   |
| 仮払金                  | 113,911     |                   |                   |
| <b>流動資産合計</b>        |             | <b>25,925,147</b> |                   |
| <b>2. 固定資産</b>       |             |                   |                   |
| (1)有形固定資産            |             |                   |                   |
| 建物                   |             |                   |                   |
| ぽかぽかホームのシステムバス       | 371,206     |                   |                   |
| ぽかぽかホームのキッチン         | 481,360     |                   |                   |
| 車両運搬具                |             |                   |                   |
| 送迎用などの自動車 2台         | 736,404     |                   |                   |
| 業務用大型ベビーカー           | 142,560     |                   |                   |
| 原付バイク                | 209,935     |                   |                   |
| 常総事務所の車両             | 635,000     |                   |                   |
| 機械及び装置               |             |                   |                   |
| ボイラー                 | 657,720     |                   |                   |
| 車いす用昇降機              | 539,000     |                   |                   |
| 太陽光パネル               | 5,976,939   |                   |                   |
| 建物附属設備               |             |                   |                   |
| 床暖房フローリング            | 182,886     |                   |                   |
| 床暖房                  | 869,000     |                   |                   |
| シャワールーム              | 176,055     |                   |                   |
| トイレ                  | 253,000     |                   |                   |
| トイレ(高木邸2階)           | 181,214     |                   |                   |
| トイレ(保育棟2階)           | 121,000     |                   |                   |
| 什器備品                 |             |                   |                   |
| 什器備品                 | 4,162,357   |                   |                   |
| 什器備品(一括償却資産)         | 1,248,000   |                   |                   |
| 船舶                   |             |                   |                   |
| ボート                  | 155,500     |                   |                   |
| 減価償却累計額              |             |                   |                   |
| 機械装置                 | △ 1,231,176 |                   |                   |
| 車両運搬具                | △ 1,618,061 |                   |                   |
| 什器備品                 | △ 3,935,225 |                   |                   |
| 什器備品(一括償却)           | △ 1,061,466 |                   |                   |
| 建物附属設備               | △ 931,637   |                   |                   |
| 建物                   | △ 143,795   |                   |                   |
| 船舶                   | △ 155,500   |                   |                   |
| (2)無形固定資産            |             |                   |                   |
| ソフトウェア               |             |                   |                   |
| 翻訳ソフト                | 165,000     |                   |                   |
| (3)投資その他の資産          |             |                   |                   |
| 敷金                   | 133,800     |                   |                   |
| 長期貸付金                |             |                   |                   |
| 一般社団法人グローバルセンター・コモンズ | 6,287,686   |                   |                   |
| <b>固定資産合計</b>        |             | <b>14,608,762</b> |                   |
| <b>資産合計</b>          |             |                   | <b>40,533,909</b> |



法人名： 特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

## 財産目録

2025 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 科 目            | 金 額        |                   |                     |
|----------------|------------|-------------------|---------------------|
| <b>II 負債の部</b> |            |                   |                     |
| <b>1. 流動負債</b> |            |                   |                     |
| 未払金            | 10,690,098 |                   |                     |
| 未払費用           | 7,279,030  |                   |                     |
| 前受金            | 2,055,000  |                   |                     |
| 短期借入金          |            |                   |                     |
| 役員5名           | 9,116,000  |                   |                     |
| 役員の近親者         | 980,000    |                   |                     |
| 預り金            |            |                   |                     |
| 源泉所得税(給与等)     | 200,821    |                   |                     |
| 源泉所得税(報酬)      | 215,712    |                   |                     |
| 社会保険           | 1,864,172  |                   |                     |
| 住民税            | 592,600    |                   |                     |
| <b>流動負債合計</b>  |            | <b>32,993,433</b> |                     |
| <b>2. 固定負債</b> |            |                   |                     |
| 長期借入金          |            |                   |                     |
| 日本政策金融公庫       | 21,320,000 |                   |                     |
| その他            | 2,221,698  |                   |                     |
| <b>固定負債合計</b>  |            | <b>23,541,698</b> |                     |
| <b>負債合計</b>    |            |                   | <b>56,535,131</b>   |
| <b>正味財産</b>    |            |                   | <b>△ 16,001,222</b> |