

## 2020年度事業報告書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 恵庭市市民活動センター運営協議会

### 1 事業の成果

本年度は、市民や市民活動団体のニーズや情報の収集、地域課題への取り組み方について、支援体制を整えるとともに誰でもが集まることができ、誰もが交流できるような場として機能するよう恵庭市の支援協力を得ながら運営に努めた。

### 2 事業の実施に関する事項

#### (1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施月日	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
市民活動支援等事業	①情報収集事業、発信事業 ②相談・コーディネート事業 ③調査・研究事業 ④活動支援事業 ⑤機器貸出事業	通年	市民活動センター	4人 兼務	恵庭市及びその周辺地域の住民 約70,000人	8,967千円
交流拠点事業	①交流の場の提供事業 ②行政との協働協力事業 ③交流拠点運営管理事業	通年	市民活動センター	4人 兼務	恵庭市及びその周辺地域の住民 約70,000人	6,601千円

#### (2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施月日	実施場所	従事者の人数	事業費の金額(千円)
公共団体からの受託事業 役務の提供 物品の斡旋、販売 法人の運営援助のための収益事業	実施しなかった				

※ 当該年度はその他の事業は実施しなかった。

# 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1. 受取会費</b>		
正会員受取会費	193,750	
賛助会員受取会費	34,000	
応援企業会員等受取会費	150,000	377,750
<b>2. 受取補助金</b>		
まちづくりチャレンジ協働事業補助金	893,588	893,588
<b>3. 受託事業収益</b>		
市民活動センター業務委託	14,679,500	
センター情報掲載業務委託	1,089,000	15,768,500
<b>4. 事業収益</b>		
印刷機貸出事業収益	408,881	
備品貸出事業収益	60,900	
ロッカー貸出収益	12,000	481,781
<b>5. その他収益</b>		
受取利息	31	
雑収益	10,000	10,031
<b>経常収益計</b>		17,531,650
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
役員報酬		
給与手当	10,415,116	
法定福利費	1,593,260	
福利厚生費	403,041	
人件費計	12,411,417	
<b>(2) その他経費</b>		
通信運搬費	150,544	
賃借料	905,702	
印刷製本費		
消耗品費	563,593	
旅費交通費		
諸謝金	128,000	
会議費		
租税公課		
支払手数料	383,460	
燃料費	8,120	
まちづくりチャレンジ協働事業補助金	893,588	
備品費		
その他経費計	3,033,007	
<b>事業費計</b>		15,444,424
<b>2. 管理費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
役員報酬		
給与手当		
法定福利費		
福利厚生費	27,958	
人件費計	27,958	
<b>(2) その他経費</b>		
通信運搬費	71,100	
租税公課	200	
会議費	5,450	
旅費交通費	2,640	
諸会費	15,000	
支払手数料	1,080	
その他経費計	95,470	
<b>管理費計</b>		123,428
<b>経常費用計</b>		15,567,852
税引前当期正味財産増減額		1,963,798
法人税、住民税及び事業税		734,604
当期正味財産増減額		1,229,194
前期繰越正味財産額		1,687,072
次期繰越正味財産額		2,916,266

# 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)		
現金	154,213	
普通 預金	2,047,826	
定期 預金	2,000,000	
現金・預金 計	4,202,039	
(売上債権)		
未収金	1,317,250	
売上債権 計	1,317,250	
<b>流動資産合計</b>		5,519,289
2. 固定資産		
<b>固定資産合計</b>		0
<b>資産合計</b>		5,519,289
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	1,149,434	
未払費用	825,023	
預り金	108,666	
未払法人税等	519,900	
<b>流動負債合計</b>		2,603,023
2. 固定負債		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		2,603,023
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		1,687,072
当期正味財産増減額		1,229,194
<b>正味財産合計</b>		2,916,266
<b>負債及び正味財産合計</b>		5,519,289

**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>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
手許現金	154,213		
普通預金(北洋銀行)	2,047,826		
定期預金(北洋銀行)	2,000,000	4,202,039	
(2) 未収金			
市民活動センター業務委託	1,226,500		
センター情報掲載業務委託	90,750		
(3) 立替金		1,317,250	
流動資産合計		<b>5,519,289</b>	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			<b>5,519,289</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
まちチャレ補助金返金未払分	1,050,000		
複合機使用料未払分	7,868		
大型プリンタリース料未払分	10,530		
A3プリンタ、紙折り機リース料未払分	47,806		
支払手数料未払分	20,956		
電話料3月分未払分	12,274	1,149,434	
(2) 未払費用			
3月分給与未払分	717,400		
社会保険料未払分	107,623	825,023	
(3) 預り金			
所得税預り分	41,066		
住民税預り金	67,600	108,666	
(4) 未払法人税等			
法人税、地方法人税	320,000		
法人道民税	22,900		
事業税等	92,700		
法人市民税	84,300	519,900	
流動負債合計		<b>2,603,023</b>	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			<b>2,603,023</b>
正味財産			<b>2,916,266</b>