

2021年度事業報告書

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 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、引き続きコロナ禍の影響下にあったため、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、一部計画を変更しながら、支援体制を継続す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感染対策を講じ、また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	5人 兼務 ※派遣・臨時各1名含む	恵庭市及びその周辺地域の住民 約70,000人	7,522千円
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	5人 兼務 ※派遣・臨時各1名含む	恵庭市及びその周辺地域の住民 約70,000人	8,055千円

(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

2021年4月1日から2022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	191,000		
賛助会員受取会費	31,000		
応援企業会員等受取会費	170,000	392,000	
2. 受取助成金			
恵庭市街路樹柵・植樹帯管理事業助成金	2,039	2,039	
3. 受託事業収益			
市民活動センター業務委託	15,698,100		
センター情報掲載業務委託	1,081,300	16,779,400	
4. 事業収益			
印刷機貸出事業収益	564,316		
備品貸出事業収益	97,450		
ロッカー貸出収益	9,000		
展示コーナー貸出事業収益	5,500	676,266	
5. その他収益			
受取利息	62		
雑収益	10,000	10,062	
経常収益計			17,859,767
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	8,833,000		
人材派遣費	1,372,140		
法定福利費	1,375,563		
福利厚生費	419,590		
人件費計	12,000,293		
(2) その他経費			
通信運搬費	162,159		
賃借料	953,264		
印刷製本費	13,200		
消耗品費	754,457		
旅費交通費			
諸謝金	157,000		
会議費			
租税公課			
支払手数料	444,620		
車両費	4,180		
備品費			
その他経費計	2,488,880		
事業費計		14,489,173	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給与手当			
法定福利費			
福利厚生費	24,000		
人件費計	24,000		
(2) その他経費			
通信運搬費	69,874		
租税公課	799,640		
会議費	5,000		
旅費交通費			
諸会費	10,000		
支払手数料	16,720		
広告宣伝費	114,400		
修繕費	47,850		
その他経費計	1,063,484		
管理費計		1,087,484	
経常費用計			15,576,657
税引前当期正味財産増減額			2,283,110
法人税、住民税及び事業税			577,708
当期正味財産増減額			1,705,402
前期繰越正味財産額			2,916,266
次期繰越正味財産額			4,621,668

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(現金預金)			
現金	108,406		
普通 預金	3,251,352		
定期 預金	2,300,000		
現金・預金 計	5,659,758		
(売上債権)			
未収金	1,412,400		
売上債権 計	1,412,400		
流動資産合計		7,072,158	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,072,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	290,426		
未払費用	712,154		
預り金	76,410		
未払法人税等	577,700		
未払消費税等	793,800		
流動負債合計		2,450,490	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,450,490
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,916,266	
当期正味財産増減額		1,705,402	
正味財産合計			4,621,668
負債及び正味財産合計			7,072,158

財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
手許現金	108,406		
普通預金(北洋銀行)	3,251,352		
定期預金(北洋銀行)	2,300,000	5,659,758	
(2) 未収金			
市民活動センター業務委託	1,311,200		
センター情報掲載業務委託	101,200	1,412,400	
流動資産合計		7,072,158	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,072,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
複合機使用料未払分	8,151		
大型プリンタリース料未払分	10,725		
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	23,100		
センター情報編集謝金3月分	10,000		
人材派遣費3月分	130,680		
ノートパソコン修繕未払分	47,850		
会場費未払分	450		
電話料3月分未払分	11,664	290,426	
(2) 未払費用			
3月分給与未払分	626,941		
社会保険料未払分	85,213	712,154	
(3) 預り金			
所得税預り分	27,210		
住民税預り金	49,200	76,410	
(4) 未払法人税等			
法人税、地方法人税	362,100		
消費税	793,800		
法人道民税	23,200		
事業税等	104,900		
法人市民税	87,500	1,371,500	
流動負債合計		2,450,490	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,450,490
正味財産			4,621,668