

## 2022年度事業報告書

2022年4月1日から2023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、コロナ禍の影響下3年目ということもあり、活動団体等が感染防止対策を取りながら、活動を本格化する傾向が見られてきたため、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、支援体制をコロナ禍前の体制に徐々に戻しつつ、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	6,769千円
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	8,715千円

#### (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

2022年4月1日から2023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	202,000	
賛助会員受取会費	26,000	
応援企業会員等受取会費	150,000	378,000
2. 受取助成金		
恵庭市街路樹柵・植樹帯管理事業助成金	2,041	2,041
3. 受託事業収益		
市民活動センター業務委託	16,057,800	
センター情報掲載業務委託	1,102,200	17,160,000
4. 事業収益		
印刷機貸出事業収益	767,622	
備品貸出事業収益	229,950	
ロッカー貸出収益	15,000	
展示コーナー貸出事業収益	7,500	1,020,072
5. その他収益		
受取利息	83	
雑収益	10,000	10,083
経常収益計		18,570,196
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	9,104,487	
人材派遣費	1,384,020	
法定福利費	1,331,678	
福利厚生費	455,395	
人件費計	12,275,580	
(2) その他経費		
通信運搬費	153,462	
賃借料	968,316	
印刷製本費	69,300	
消耗品費	1,424,259	
旅費交通費	0	
諸謝金	144,000	
会議費		
租税公課	600	
支払手数料	443,465	
車両費	4,680	
備品費		
その他経費計	3,208,082	
事業費計		15,483,662
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		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	69,450	
租税公課	827,000	
会議費	3,450	
消耗品費	5,000	
諸会費	18,000	
支払手数料	11,000	
広告宣伝費	185,611	
賃借料	3,300	
その他経費計	1,122,811	
管理費計		1,122,811
経常費用計		16,606,473
税引前当期正味財産増減額		1,963,723
法人税、住民税及び事業税		502,212
当期正味財産増減額		1,461,511
前期繰越正味財産額		4,621,668
次期繰越正味財産額		6,083,179

# 貸借対照表

2023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	149,007	
普通 預金	3,885,221	
定期 預金	2,600,000	
現金・預金 計	6,634,228	
(売上債権)		
未収金	1,430,000	
売上債権 計	1,430,000	
<b>流動資産合計</b>		8,064,228
2. 固定資産		
<b>固定資産合計</b>		0
<b>資産合計</b>		8,064,228
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	258,546	
未払費用	719,343	
預り金	71,160	
未払法人税等	502,200	
未払消費税等	429,800	
<b>流動負債合計</b>		1,981,049
2. 固定負債		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		1,981,049
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		4,621,668
当期正味財産増減額		1,461,511
<b>正味財産合計</b>		6,083,179
<b>負債及び正味財産合計</b>		8,064,228

# 財産目録

2023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	149,007		
普通預金(北洋銀行)	3,885,221		
定期預金(北洋銀行)	2,600,000	6,634,228	
(2) 未収金			
市民活動センター業務委託	1,338,150		
センター情報掲載業務委託	91,850	1,430,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>8,064,228</b>	
2. 固定資産			
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>8,064,228</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
複合機使用料未払分	5,361		
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		
消耗品費	19,514		
電話料3月分未払分	11,360	258,546	
(2) 未払費用			
3月分給与未払分	631,240		
社会保険料未払分	88,103	719,343	
(3) 預り金			
所得税預り分	28,760		
住民税預り金	42,400	71,160	
(4) 未払法人税等			
法人税、地方法人税	502,200		
消費税	429,800		
法人道民税			
事業税等			
法人市民税		932,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>1,981,049</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,981,049</b>
<b>正味財産</b>			<b>6,083,179</b>