

# 決算報告書

## 第4期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会

岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253番地

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会

令和3年 3月31日 現在

### 【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、評価方法は先入先出法によっています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

間接法（ただし、ソフトウェア等無形固定資産は直接法）

有形固定資産：定率法（ただし、建物、建物附属設備及び構築物は定額法）

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
臨時雇賃金 (事業)	189,750	189,750
臨時雇賃金 (啓発品事業)	2,000	2,000
人件費計	191,750	191,750
(その他経費)		
業務委託費 (事業)	5,790,000	5,790,000
諸謝金 (事業)	52,274	52,274
印刷製本費 (事業)	191,239	191,239
会議費 (事業)	696	696
旅費交通費 (事業)	340,115	340,115
通信運搬費 (事業)	261,222	261,222
消耗品費 (事業)	16,884	16,884
租税公課 (事業)	2,000	2,000
支払手数料 (事業)	6,160	6,160
瀬戸内市派遣職員負担金 (事業)	2,500,000	2,500,000
委員報酬 (事業)	30,000	30,000
啓発品原価	7,865	7,865
通信運搬費 (啓発品事業)	2,220	2,220
支払手数料 (啓発品事業)	3,008	3,008
その他経費計	9,203,683	9,203,683
合計	9,395,433	9,395,433

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
什器備品	121,824	0	0	121,824	△ 121,823	1
合計	121,824	0	0	121,824	△ 121,823	1

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

特にありません。

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金		15,000	
普通預金 (ゆうちょ)		1,994,912	
普通預金 (ゆうちょ振替)		532,469	
普通預金 (中銀)		249,920	
普通預金 (備日信)		8,003	
現金・預金 計		<u>2,800,304</u>	
(売上債権)			
その他未収入金		2,200	
売上債権 計		<u>2,200</u>	
(棚卸資産)			
啓発品		115,659	
(棚卸資産) 合計		<u>115,659</u>	
流動資産合計			<u>2,918,163</u>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器備品		121,824	
什器備品減価償却累計額		<u>△ 121,823</u>	
有形固定資産 計		<u>1</u>	
固定資産合計			<u>1</u>
資産合計			<u><u>2,918,164</u></u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
前受正会員年会費		50,000	
前受応援会員年会費		<u>4,000</u>	
流動負債合計			<u>54,000</u>
負債合計			54,000
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,013,428	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,149,264</u>	
正味財産合計			<u>2,864,164</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>2,918,164</u></u>

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会 自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	409,000	
応援会員受取会費	101,000	510,000

### 【受取寄付金】

受取一般寄付金	626,753	
長島両園入所者自治会寄附金	3,000,000	3,626,753

### 【受取助成金等】

受取瀬戸内市補助金 (応援基金)	310,000	
受取瀬戸内市補助金 (地方創生)	5,000,000	
受取瀬戸内市補助金 (応援基金CF)	190,000	5,500,000

### 【事業収益】

その他事業収益		50,188
---------	--	--------

### 【その他収益】

受取利息	47	
雑収益	26,500	26,547

経常収益 計

9,713,488

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

臨時雇賃金 (事業)	189,750	
臨時雇賃金 (啓発品事業)	2,000	
人件費計	191,750	

#### (その他経費)

業務委託費 (事業)	5,790,000	
諸謝金 (事業)	52,274	
印刷製本費 (事業)	191,239	
会議費 (事業)	696	
旅費交通費 (事業)	340,115	
通信運搬費 (事業)	261,222	
消耗品費 (事業)	16,884	
租税公課 (事業)	2,000	
支払手数料 (事業)	6,160	
瀬戸内市派遣職員負担金 (事業)	2,500,000	
委員報酬 (事業)	30,000	
啓発品原価	7,865	
通信運搬費 (啓発品事業)	2,220	
支払手数料 (啓発品事業)	3,008	
その他経費計	9,203,683	

事業費 計

9,395,433

### 【管理費】

#### (人件費)

通勤費	174,800	
臨時雇賃金	359,700	
法定福利費	2,075	
人件費計	536,575	

#### (その他経費)

印刷製本費	6,080	
会議費	16,612	
旅費交通費	8,670	
通信運搬費	198,386	
消耗品費	78,757	
修繕費	18,634	
賃借料	29,214	
減価償却費	27,917	
支払手数料	6,060	

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会 自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

瀬戸内市派遣職員負担金	500,000		
広告宣伝費	40,414		
その他経費計	930,744		
管理費 計		1,467,319	
経常費用 計			10,862,752
当期経常増減額			△ 1,149,264
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,149,264
当期正味財産増減額			△ 1,149,264
前期繰越正味財産額			4,013,428
次期繰越正味財産額			2,864,164

# 財産目録

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	15,000
普通預金 (ゆうちょ)	1,994,912
普通預金 (ゆうちょ振替)	532,469
普通預金 (中銀)	249,920
普通預金 (備日信)	8,003
現金・預金 計	<u>2,800,304</u>

(売上債権)

その他未収入金	2,200
売上債権 計	<u>2,200</u>

(棚卸資産)

啓発品	115,659
(棚卸資産) 合計	<u>115,659</u>

流動資産合計

2,918,163

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	121,824
什器備品減価償却累計額	<u>△ 121,823</u>
有形固定資産 計	<u>1</u>

固定資産合計

1

資産合計

2,918,164

## 《負債の部》

### 【流動負債】

前受正会員年会費

50,000

前受応援会員年会費

4,000

流動負債合計

54,000

負債合計

54,000

正味財産

2,864,164