

決算報告書

第3期

自 平成31年4月1日

至 令和2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2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)	194,000	194,000
人件費計	194,000	194,000
(その他経費)		
業務委託費 (事業)	2,095,000	2,095,000
諸謝金 (事業)	110,000	110,000
印刷製本費 (事業)	2,408,501	2,408,501
会議費 (事業)	26,440	26,440
旅費交通費 (事業)	698,105	698,105
通信運搬費 (事業)	203,184	203,184
消耗品費 (事業)	73,598	73,598
賃借料 (事業)	7,400	7,400
租税公課 (事業)	2,000	2,000
支払手数料 (事業)	110,038	110,038
支払寄附金 (事業)	100,000	100,000
瀬戸内市派遣職員負担金 (事業)	2,500,000	2,500,000
広告宣伝費 (事業)	49,898	49,898
交際費 (事業)	16,498	16,498
ボランティア昼食費 (事業)	16,841	16,841
委員報酬 (事業)	105,000	105,000
その他経費計	8,522,503	8,522,503
合計	8,716,503	8,716,503

【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	△ 93,906	27,918
合計	121,824	0	0	121,824	△ 93,906	27,918

【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2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)	3,755,994		
普通預金 (ゆうちょ振替)	56,989		
普通預金 (中銀)	58,000		
普通預金 (備日信)	3,003		
現金・預金 計	<u>3,888,986</u>		
(棚卸資産)			
啓発品	123,524		
(棚卸資産) 合計	<u>123,524</u>		
流動資産合計		4,012,510	
【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>△ 93,906</u>		
有形固定資産 計	<u>27,918</u>		
固定資産合計		27,918	
資産合計			<u>4,040,428</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
前受正会員年会費 (2020年度)	20,000		
前受応援会員年会費 (2020年度)	1,000		
仮受金	<u>6,000</u>		
流動負債合計		27,000	
負債合計			27,000
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,368,001	
当期正味財産増減額		<u>△ 354,573</u>	
正味財産合計			<u>4,013,428</u>
負債及び正味財産合計			<u>4,040,428</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 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	379,000	
応援会員受取会費	88,000	467,000
【受取寄付金】		
受取一般寄付金	2,860,756	
長島両園入所者自治会寄附金	3,000,000	5,860,756
【受取助成金等】		
受取民間助成金	1,994,743	
受取瀬戸内市補助金 (応援基金)	232,000	
受取瀬戸内市補助金 (地方創生)	3,000,000	5,226,743
【事業収益】		
世界文化遺産事業収益	620	
世界の記憶事業収益	1,734	
その他事業収益	33,000	35,354
【その他収益】		
受取利息	57	
雑収益	24,000	24,057
経常収益 計		11,613,910
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
臨時雇賃金 (事業)	194,000	
人件費計	194,000	
(その他経費)		
業務委託費 (事業)	2,095,000	
諸謝金 (事業)	110,000	
印刷製本費 (事業)	2,408,501	
会議費 (事業)	26,440	
旅費交通費 (事業)	698,105	
通信運搬費 (事業)	203,184	
消耗品費 (事業)	73,598	
賃借料 (事業)	7,400	
租税公課 (事業)	2,000	
支払手数料 (事業)	110,038	
支払寄附金 (事業)	100,000	
瀬戸内市派遣職員負担金 (事業)	2,500,000	
広告宣伝費 (事業)	49,898	
交際費 (事業)	16,498	
ボランティア昼食費 (事業)	16,841	
委員報酬 (事業)	105,000	
その他経費計	8,522,503	
事業費 計		8,716,503
【管理費】		
(人件費)		
通勤費	176,800	
臨時雇賃金	531,488	
法定福利費	2,865	
人件費計	711,153	
(その他経費)		
業務委託費	108,000	
印刷製本費	641,443	
会議費	224,544	
旅費交通費	293,267	
通信運搬費	230,608	
消耗品費	450,291	

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 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

修繕費	34,265		
賃借料	8,562		
減価償却費	27,918		
租税公課	1,050		
支払手数料	9,379		
瀬戸内市派遣職員負担金	500,000		
広告宣伝費	6,500		
委員報酬	5,000		
その他経費計	<u>2,540,827</u>		
管理費計		<u>3,251,980</u>	
経常費用計			<u>11,968,483</u>
当期経常増減額			<u>△ 354,573</u>
【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			<u>△ 354,573</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 354,573</u>
前期繰越正味財産額			<u>4,368,001</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>4,013,428</u></u>

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2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)	3,755,994
普通預金 (ゆうちょ振替)	56,989
普通預金 (中銀)	58,000
普通預金 (備日信)	3,003
現金・預金 計	<u>3,888,986</u>

(棚卸資産)

啓発品	123,524
(棚卸資産) 合計	<u>123,524</u>

流動資産合計

4,012,510

【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>△ 93,906</u>
有形固定資産 計	<u>27,918</u>

固定資産合計

27,918

資産合計

4,040,428

《負債の部》

【流動負債】

前受正会員年会費 (2020年度)

20,000

前受応援会員年会費 (2020年度)

1,000

仮受金

6,000

流動負債合計

27,000

負債合計

27,000

正味財産

4,013,428