

# 決算報告書

第 5 期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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4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）	214,968	214,968
臨時雇賃金（啓発品事業）	550	550
人件費計	215,518	215,518
(その他経費)		
業務委託費（事業）	9,483,982	9,483,982
印刷製本費（事業）	223,489	223,489
旅費交通費（事業）	12,975	12,975
通信運搬費（事業）	249,426	249,426
消耗品費（事業）	5,234	5,234
租税公課（事業）	3,000	3,000
支払手数料（事業）	8,997	8,997
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）	55,000	55,000
啓発品原価	2,470	2,470
通信運搬費（啓発品事業）	740	740
支払手数料（啓発品事業）	1,595	1,595
その他経費計	12,546,908	12,546,908
合計	12,762,426	12,762,426

### 【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4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)		1,471,749	
普通預金 (ゆうちょ振替)		51,949	
普通預金 (中銀)		287,922	
普通預金 (備日信)		13,003	
現金・預金 計		<u>1,839,623</u>	
(売上債権)			
その他未収入金		2,367	
売上債権 計		<u>2,367</u>	
(棚卸資産)			
啓発品		113,189	
(棚卸資産) 合計		<u>113,189</u>	
流動資産合計			1,955,179
<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>1,955,180</u></u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
前受正会員年会費		37,000	
前受応援会員年会費		<u>11,000</u>	
流動負債合計			<u>48,000</u>
負債合計			48,000
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,864,164	
当期正味財産増減額		<u>△ 956,984</u>	
正味財産合計			<u>1,907,180</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>1,955,180</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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	392,000	
応援会員受取会費	83,000	
正会員受取会費(瀬戸内市補助金)	35,000	510,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取一般寄付金	1,001,500	
長島両園入所者自治会寄附金	3,000,000	4,001,500
<b>【受取助成金等】</b>		
受取瀬戸内市補助金(応援基金)	545,000	
受取瀬戸内市補助金(地方創生)	5,300,000	
受取瀬戸内市補助金(応援基金CF)	3,120,000	8,965,000
<b>【事業収益】</b>		
その他事業収益		19,734
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	53	
雑収益	19,500	19,553
経常収益 計		13,515,787
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
臨時雇賃金(事業)	214,968	
臨時雇賃金(啓発品事業)	550	
人件費計	215,518	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	9,483,982	
印刷製本費(事業)	223,489	
旅費交通費(事業)	12,975	
通信運搬費(事業)	249,426	
消耗品費(事業)	5,234	
租税公課(事業)	3,000	
支払手数料(事業)	8,997	
瀬戸内市派遣職員負担金(事業)	2,500,000	
委員報酬(事業)	55,000	
啓発品原価	2,470	
通信運搬費(啓発品事業)	740	
支払手数料(啓発品事業)	1,595	
その他経費計	12,546,908	
事業費 計		12,762,426
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
通勤費	178,800	
臨時雇賃金	622,250	
法定福利費	1,724	
人件費計	802,774	
(その他経費)		
会議費	9,944	
旅費交通費	45,720	
通信運搬費	164,147	
消耗品費	133,857	
賃借料	37,432	
支払手数料	5,871	
瀬戸内市派遣職員負担金	500,000	
広告宣伝費	10,600	
その他経費計	907,571	
管理費 計		1,710,345

# 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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日
経常費用 計	14,472,771
当期経常増減額	<u>△ 956,984</u>
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>△ 956,984</u>
当期正味財産増減額	<u>△ 956,984</u>
前期繰越正味財産額	<u>2,864,164</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>1,907,180</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4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)	1,471,749
普通預金 (ゆうちょ振替)	51,949
普通預金 (中銀)	287,922
普通預金 (備日信)	13,003
現金・預金 計	<u>1,839,623</u>

(売上債権)

その他未収入金	<u>2,367</u>
売上債権 計	<u>2,367</u>

(棚卸資産)

啓発品	<u>113,189</u>
(棚卸資産) 合計	<u>113,189</u>

流動資産合計

1,955,179

### 【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

1,955,180

## 《負債の部》

### 【流動負債】

前受正会員年会費

37,000

前受応援会員年会費

11,000

流動負債合計

48,000

負債合計

48,000

正味財産

1,907,180