

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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6539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5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)	214,693	214,693
臨時雇賃金 (啓発品事業)	825	825
人件費計	215,518	215,518
(その他経費)		
業務委託費 (事業)	6,358,000	6,358,000
印刷製本費 (事業)	213,230	213,230
会議費 (事業)	4,200	4,200
旅費交通費 (事業)	11,070	11,070
通信運搬費 (事業)	265,780	265,780
消耗品費 (事業)	37,112	37,112
租税公課 (事業)	10,000	10,000
支払手数料 (事業)	3,960	3,960
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	3,706	3,706
通信運搬費 (啓発品事業)	1,110	1,110
支払手数料 (啓発品事業)	290	290
その他経費計	9,438,458	9,438,458
合計	9,653,976	9,653,976

【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5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)	11,350,937		
普通預金 (ゆうちょ振替)	479,778		
普通預金 (中銀)	331,224		
普通預金 (備日信)	18,003		
現金・預金 計	12,194,942		
(棚卸資産)			
啓発品	109,483		
(棚卸資産) 合計	109,483		
流動資産合計		12,304,425	
【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	△ 121,823		
有形固定資産 計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			12,304,426
《負債の部》			
【流動負債】			
前受正会員年会費	35,000		
前受応援会員年会費	7,000		
流動負債合計		42,000	
負債合計			42,000
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	1,907,180		
当期正味財産増減額	10,355,246		
正味財産合計			12,262,426
負債及び正味財産合計			12,304,426

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	399,291	
応援会員受取会費	73,000	
正会員受取会費(瀬戸内市補助金)	55,000	527,291

【受取寄付金】

受取一般寄付金	10,249,108	
長島両園入所者自治会寄附金	3,000,000	13,249,108

【受取助成金等】

受取瀬戸内市補助金(応援基金)	4,675,000	
受取瀬戸内市補助金(地方創生)	3,100,000	7,775,000

【事業収益】

その他事業収益		27,101
---------	--	--------

【その他収益】

受取利息	38	
雑収益	35,000	35,038

経常収益 計

21,613,538

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

臨時雇賃金(事業)	214,693	
臨時雇賃金(啓発品事業)	825	
人件費計	215,518	

(その他経費)

業務委託費(事業)	6,358,000	
印刷製本費(事業)	213,230	
会議費(事業)	4,200	
旅費交通費(事業)	11,070	
通信運搬費(事業)	265,780	
消耗品費(事業)	37,112	
租税公課(事業)	10,000	
支払手数料(事業)	3,960	
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	3,706	
通信運搬費(啓発品事業)	1,110	
支払手数料(啓発品事業)	290	
その他経費計	9,438,458	
事業費 計		9,653,976

【管理費】

(人件費)

通勤費	153,000	
臨時雇賃金	617,650	
法定福利費	2,774	
人件費計	773,424	

(その他経費)

印刷製本費	9,580	
会議費	2,592	
旅費交通費	6,240	
通信運搬費	200,019	
消耗品費	49,038	
賃借料	35,014	
支払手数料	8,409	
瀬戸内市派遣職員負担金	500,000	
広告宣伝費	20,000	

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4年4月1日 至 令和5年3月31日	
その他経費計	830,892		
管理費 計		1,604,316	
経常費用 計			11,258,292
当期経常増減額			10,355,246
【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			10,355,246
当期正味財産増減額			10,355,246
前期繰越正味財産額			1,907,180
次期繰越正味財産額			12,262,426

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5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)	11,350,937		
普通預金 (ゆうちょ振替)	479,778		
普通預金 (中銀)	331,224		
普通預金 (備日信)	18,003		
現金・預金 計	12,194,942		
(棚卸資産)			
啓発品	109,483		
(棚卸資産) 合計	109,483		
流動資産合計		12,304,425	
【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	△ 121,823		
有形固定資産 計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			12,304,426
《負債の部》			
【流動負債】			
前受正会員年会費	35,000		
前受応援会員年会費	7,000		
流動負債合計		42,000	
負債合計			42,000
正味財産			12,262,426