

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和5年4月1日

至 令和6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6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)		
給料手当(事業)	4,150,000	4,150,000
臨時雇賃金(事業)	271,425	271,425
臨時雇賃金(啓発品事業)	825	825
法定福利費(事業)	380,196	380,196
人件費計	4,802,446	4,802,446
(その他経費)		
業務委託費(事業)	5,357,030	5,357,030
諸謝金(事業)	100,000	100,000
印刷製本費(事業)	299,040	299,040
会議費(事業)	9,007	9,007
旅費交通費(事業)	54,190	54,190
通信運搬費(事業)	217,868	217,868
消耗品費(事業)	28,865	28,865
保険料(事業)	2,330	2,330
租税公課(事業)	11,000	11,000
支払手数料(事業)	1,885	1,885
ボランティア昼食費(事業)	18,000	18,000
委員報酬(事業)	45,000	45,000
啓発品原価	16,369	16,369
通信運搬費(啓発品事業)	740	740
支払手数料(啓発品事業)	290	290
その他経費計	6,161,614	6,161,614
合計	10,964,060	10,964,060

【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	164,373	0	286,197	△ 197,160	89,037
合計	121,824	164,373	0	286,197	△ 197,160	89,037

【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6年3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	24,000		
普通預金(ゆうちょ)	10,388,896		
普通預金(ゆうちょ振替)	759,365		
普通預金(中銀)	377,226		
普通預金(備日信)	18,003		
現金・預金 計	11,567,490		
(棚卸資産)			
啓発品	93,114		
(棚卸資産) 合計	93,114		
流動資産合計		11,660,604	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	286,197		
什器備品減価償却累計額	△ 197,160		
有形固定資産 計	89,037		
固定資産合計		89,037	
資産合計			11,749,641
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	973,500		
前受正会員年会費	35,000		
前受応援会員年会費	7,000		
法定福利費預金	81,256		
未払法定福利費	125,255		
流動負債合計		1,222,011	
負債合計			1,222,011
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		12,262,426	
当期正味財産増減額		△ 1,734,796	
正味財産合計			10,527,630
負債及び正味財産合計			11,749,641

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5年4月1日 至 令和6年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	364,291	
応援会員受取会費	59,000	
正会員受取会費 (瀬戸内市補助金)	50,000	473,291

【受取寄付金】

受取一般寄付金		156,269
---------	--	---------

【受取助成金等】

受取瀬戸内市補助金 (応援基金)	7,976,500	
受取瀬戸内市補助金 (地方創生)	3,000,000	10,976,500

【事業収益】

その他事業収益		48,934
---------	--	--------

【その他収益】

受取利息	81	
雑収益	15,000	15,081

経常収益 計

11,670,075

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	4,150,000
臨時雇賃金 (事業)	271,425
臨時雇賃金 (啓発品事業)	825
法定福利費(事業)	380,196
人件費計	4,802,446

(その他経費)

業務委託費 (事業)	5,357,030
諸謝金 (事業)	100,000
印刷製本費(事業)	299,040
会議費(事業)	9,007
旅費交通費(事業)	54,190
通信運搬費(事業)	217,868
消耗品費(事業)	28,865
保険料(事業)	2,330
租税公課(事業)	11,000
支払手数料(事業)	1,885
ボランティア昼食費 (事業)	18,000
委員報酬 (事業)	45,000
啓発品原価	16,369
通信運搬費 (啓発品事業)	740
支払手数料 (啓発品事業)	290

その他経費計

6,161,614

事業費 計

10,964,060

【管理費】

(人件費)

給料手当	830,000
通勤費	240,000
臨時雇賃金	584,375
法定福利費	65,645
人件費計	1,720,020

(その他経費)

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5年4月1日 至 令和6年3月31日	
業務委託費	101,200		
印刷製本費	32,280		
旅費交通費	41,325		
通信運搬費	194,766		
消耗品費	194,153		
賃借料	38,496		
減価償却費	75,337		
租税公課	4,200		
支払手数料	9,034		
広告宣伝費	30,000		
その他経費計	720,791		
管理費 計		2,440,811	
経常費用 計			13,404,871
当期経常増減額			△ 1,734,796
【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			△ 1,734,796
当期正味財産増減額			△ 1,734,796
前期繰越正味財産額			12,262,426
次期繰越正味財産額			10,527,630

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6年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	24,000
普通預金 (ゆうちょ)	10,388,896
普通預金 (ゆうちょ振替)	759,365
普通預金 (中銀)	377,226
普通預金 (備日信)	18,003
現金・預金 計	11,567,490

(棚卸資産)

啓発品	93,114
(棚卸資産) 合計	93,114

流動資産合計

11,660,604

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	286,197
什器備品減価償却累計額	△ 197,160
有形固定資産 計	89,037

固定資産合計

89,037

資産合計

11,749,641

《負債の部》

【流動負債】

未払金	973,500
前受正会員年会費	35,000
前受応援会員年会費	7,000
法定福利費預金	81,256
未払法定福利費	125,255

流動負債合計

1,222,011

負債合計

1,222,011

正味財産

10,527,630