

## NPO法人 まち研究工房 2021年度 財産目録

■2021年度(2021年7月1日～2022年6月30日)

特定非営利活動法人 まち研究工房

### 【1】特定非営利活動に係る事業

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	103,966	今期現金収入…会費・寄付=39000円
普通預金 埼玉りそな銀行 戸田支店	442,082	
流動資産 合計		546,048
2 固定資産		
固定資産 合計		0
<b>資産合計 (A)</b>		<b>546,048</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
報酬未払い	0	平成20年度分報酬未払分(手取全額100万円)は前年度支払済(源泉徴収納税済)
立替金未払い①(過年度分累積額)	3,176,685	
立替金未払い②(今期分)	1,362,002	代表理事より今期分立替え
立替金 計	4,538,687	
預かり金(給与源泉徴収税)	1,553,908	給与3名分の源泉徴収税(次年度7月11日に納税済)及び2022年1～6月の給与未払
		6,092,595
2 固定負債		
借入金	3,368,821	前期までの累積借入金3,468,821円から10万円を返済(対代表理事)代表理事より普通口座借入累積(今期分の借入なし)
固定負債 合計		3,368,821
<b>負債合計 (B)</b>		<b>9,461,416</b>
<b>正味財産 (C)</b>		<b>8,915,368</b>

### 【2】その他の事業(収益事業)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	0	
普通預金 埼玉りそな銀行 戸田		
事業費未収	0	0
2 固定資産		
<b>資産合計 (A)</b>		<b>0</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		0
2 固定負債		0
<b>負債合計 (B)</b>		
<b>正味財産 (C)</b>		<b>0</b>

**NPO法人 まち研究工房 2021年度 貸借対照表**

■2021年度（2021年7月1日～2022年6月30日）

特定非営利活動法人 まち研究工房

**【1】特定非営利活動に係る事業**

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	103,966	今期現金収入…会費・寄付=39000円
普通預金 埼玉りそな銀行 戸田支店	442,082	
流動資産 合計		546,048
2 固定資産		
固定資産 合計		0
<b>資 産 合 計 (A)</b>		<b>546,048</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
報酬未払い	0	平成20年度分報酬未払分(手取全額100万円)は前年度支払済(源泉徴収納税済)
立替金未払い①(過年度分累積額)	3,176,685	
立替金未払い②(今期分)	1,362,002	代表理事より今期分立替え
立替金 計	4,538,687	
預かり金(給与源泉徴収税)	1,553,908	給与3名分の源泉徴収税(次年度7月11日に納税済)及び2022年1～6月の給与未払
		6,092,595
2 固定負債		
借入金	3,368,821	前期までの累積借入金3,468,821円から10万円を返済(対代表理事)代表理事より普通口座借入累積(今期分の借入なし)
固定負債 合計		3,368,821
<b>負 債 合 計 (B)</b>		<b>9,461,416</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	5,012,032	
当期正味財産増加額	3,903,336	
<b>正味財産 合 計 (C)</b>	<b>8,915,368</b>	
<b>負債及び正味財産の合計 (D)</b>		<b>546,048</b>

**【2】その他の事業(収益事業)**

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	0	
事業費未収	0	0
2 固定資産		0
<b>資産合計 (A)</b>		
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		0
2 固定負債		0
<b>負債合計 (B)</b>		
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	0	
当期正味財産増加額	0	
<b>正味財産合計 (C)</b>		<b>0</b>
<b>負債及び正味財産の合計 (D)</b>		<b>0</b>

# NPO法人 まち研究工房 2021年度 収支計算書

■2021年度（2021年7月1日～2022年6月30日）

特定非営利活動法人 まち研究工房

## 【1】特定非営利に係る事業

科 目	金 額	額
<b>I 収入の部</b>		
1. 入会金・年会費収入	24,000	
小計		24,000 8名分
<b>2. 事業収入</b>		
都市づくり活動①-1（まちづくり提言活動）	0	
都市づくり活動①-2（まちづくり調査事業）	2,409,071	防災関連事業（調査・査定、研修）… 震災損害調査業務受託（損保関係）
都市づくり活動①-3（講師・ワークショップ）	0	
都市づくり活動②（雨水貯水利用促進事業）	0	休止
都市づくり活動③-1（おやすみ処普及事業）	0	
都市づくり活動③-2（おやすみ処活用事業）	0	
上記事業活動の維持のための臨時収入	0	公的給付金
小計		2,409,071
<b>3. 助成金</b>		
小計		0
<b>4. 寄付金</b>		
寄付金①（個人）	15,000	3名
寄付金②（団体）	0	
寄付金③（企業）	0	
小計		15,000
<b>5. 借入金</b>		
新規借入	0	
立替	1,362,002	代表理事立替(旅費交通費・業務必要品等)
小計		1,362,002
<b>6. 雑収入</b>		
	0	
小計		0
<b>7. その他の事業からの繰入金収入</b>		
自販機飲料缶販売収入	389,035	
電源供給サービス収入	0	一時休止
小計		389,035
<b>8. 利息（法人普通預金口座）</b>		
	0	0
<b>当期収入合計（A）</b>		<b>4,199,108</b>
<b>前期繰越金</b>		<b>5,012,032</b>
<b>収入合計（B）</b>		<b>(812,924)</b>
<b>II 支出の部</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 都市づくり活動①-1～3（まちづくり事業）</b>		
・給与・報酬	2,100,000	給与(3名分手取り額※源泉徴収納税済)
・研究開発費①～③	0	
・技術研修費①～③(ドローン操縦講習費)	100,000	受講者一名分(講習事業者: ㈱カンシヤス)
・安全まちづくり事業用地使用料	36,000	ドローン練習場・器材保管用地(佐野市内)
・安全まちづくり事業用地除草委託費	135,000	ドローン練習場除草作業委託(年2回)
・安全まちづくり・復興事業関連等諸経費	147,235	災害調査業務用品・備品・消耗品等購入費
・旅費交通費①(巡回・被災地往復等交通費)	378,487	市内・都内・県外移動(ガソリン代、高速料金、高速バス、新幹線)
・旅費交通費②(東北被災地内宿泊費)	485,800	震災調査業務(岩手・宮城3月～6月宿泊代)
小計		3,382,522
<b>(2) 都市づくり活動②（都市環境保全事業）</b>		
・報酬・給与	0	休止中
・雨水貯水利用促進費	0	
・雨水タンク調達・設置工事外注費	0	

・緑化普及促進費	0		
小計		0	
(3) 都市づくり活動③-1~2 (休憩施設普及運営事業)			おやすみ処の改築、ベンチの新設・修繕、広報等を含む一連の活動
・報酬	0		
・旅費交通費	0		
・地代家賃(JR借地代 高架下の2箇所)	264,000		高架下の「おやすみ処」2か所(年間)
・水道光熱費(電気代)	60,010		高架下の「おやすみ処」2か所(年間)
・定期清掃費(戸田市シルバー人材センター委託)	30,780		高架下の「おやすみ処」2か所(9月~6月)
小計		354,790	
<b>事業費計</b>		<b>3,737,312</b>	
<b>2. 一般管理費</b>			
通信費	48,178		携帯電話、ファックス、メール、ネット 通年
水道光熱費(事務所)	24,338		通年
事務関係用品	3,465		
郵便代・宅配代	12,144		
収入印紙代	200		
租税公課	70,000		2020年度分法人県民・市民税(納税済)
源泉徴収税	117,200		全額納税済み=預かり金なし
新聞図書(書籍購入費)	0		
会議費	6,812		
事務所家賃	24,000		通年
車両維持使用費用	25,000		通年
駐車場使用料	36,000		通年
保険料	0		
支払い手数料(振込み・送金)	4,070		借地代・給与・委託費等の振込み
印刷代	3,222		
衛生関連・感染対策費	104,183		
一般管理費計		478,812	
<b>3. 交際費</b>		<b>0</b>	
<b>4. 諸会費</b>		<b>10,000</b>	特認) 日本都市計画家協会賛助会費
<b>5. 福利厚生費</b>		<b>3,120</b>	
<b>6. 謝礼(謝金・謝礼品)</b>		<b>3,930</b>	
<b>7. 教育費</b>		<b>0</b>	
<b>8. 雑費</b>		<b>9,888</b>	
<b>9. 未払金精算</b>		<b>0</b>	
<b>10. 借入金返済</b>		<b>100,000</b>	代表理事より過年度借入金の一部返済
<b>11. 寄付</b>		<b>0</b>	
当期支出合計(C)		4,343,062	
当期収支差額(A) - (C)		143,954	
次期繰越収支差額(B) - (C)		(5,155,986)	
<b>【2】 その他の事業(収益事業)</b>			
科 目		金 額	
<b>I 収入の部</b>			
自販機飲料缶販売収入	389,035		
電源供給サービス収入	0		一時休止
当期収入合計(A)		389,035	
前期繰越収支差額		0	
収入合計(B)		389,035	
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費		0	
2 一般管理費		0	
3 非営利活動に係わる事業への繰出金		389,035	
当期支出合計(C)		389,035	
当期収支差額(A) - (C)		0	
次期繰越収支差額(B) - (C)		0	