

## 令和3年度 貸借対照表

2022年6月30日現在

特定非営利活動法人こうち企業支援センター

(単位:円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金	116,844
普通預金(四国銀行本店)	10,050,348
普通預金(高知銀行本町支店)	22,369
定期積金(四国銀行本店)	1,410,138
未収入金	4,364,399
前払費用	426,000
前払金	324,605
仮払金	91,000
流動資産合計	16,805,703
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物付属設備(貸与室造作)	1
工具器具備品(サーバー機他)	3
有形固定資産計	4
(2)無形固定資産	
該当なし	0
無形固定資産計	0
(3)投資その他の資産	
差入保証金	3,000,000
投資有価証券	150,000
出資金	0
投資その他の資産計	3,150,000
固定資産合計	3,150,004
資産合計	19,955,707
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	3,669,185
預り金(源泉所得税・住民税)	437,905
仮受金	213,091
前受金	3,569,847
流動負債合計	7,890,028
2. 固定負債	
長期預かり保証金	4,650,000
固定負債合計	4,650,000
負債合計	12,540,028
<b>III 正味財産の部</b>	
前期繰越正味財産	5,436,123
当期正味財産増減額	1,979,556
正味財産合計	7,415,679
負債及び正味財産合計	19,955,707

**令和3年度 活動計算書**  
2021年7月1日から2022年6月30日まで

特定非営利活動法人こうち企業支援センター  
(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費等			
正会員受取会費(入会金,年会費)	42,000	0	
賛助会員受取会費(入会金,年会費)	228,500	0	
小計	270,500	0	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
施設等受入評価益	0	0	
ボランティア受入評価益 (事務局3名分)	1,800,000	0	
小計	1,800,000	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
小計	0	0	
4. 事業収益			
まちづくりにおける地域振興・再開発事業の業務支援	0	0	
セミナー・ミーティング等による啓蒙活動	0	0	
まちづくりを考える個人及び団体への活動支援・助成	0	0	
まちづくりにおける情報処理に関する研究・開発事業	0	0	
地域経済活動の活性化に関する支援・指導・助成	0	0	
地域経済活動の活性化に関する施設管理・運営	44,437,038	0	
上記活動を促進及び支援するための会議室・事務所等の提供 及関連業務の代行・業務補助	0	0	
都市計画・市街地再開発企画,立案	18,197,485	0	
地域開発に関する企画立案コンサルタント	0	0	
インターネット関連事業	0	0	
小計	62,634,523	0	
5. その他収益			
受取利息	98	0	
雑収入	3,099,581	0	
小計	3,099,679	0	
経常収益計	67,804,702	0	
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,142,658	0	
法定福利費	403,203	0	
ボランティア評価費用 (事務局3名分)	1,800,000	0	
人件費計	5,345,861	0	
(2) その他経費			
役務外注費	29,785,848	0	
外注費	4,407,904	0	
交際費	19,070	0	
旅費交通費	1,454,213	0	
通信費	214,515	0	
消耗品費	12,050	0	
事務用消耗品費	334,966	0	
水道光熱費	1,487,048	0	
支払手数料	36,685	0	
地代家賃	14,274,900	0	
賃借料	166,284	0	
租税公課	4,650	0	
その他経費計	52,198,133	0	
事業費計	57,543,994	0	

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,285,719	0	
法定福利費	335,615	0	
福利厚生費	221,849	0	
人件費計	1,843,183	0	
(2) その他経費			
外注費	45,100	0	
広告宣伝費	34,100	0	
会議費	20,900	0	
旅費交通費	78,000	0	
通信費	201,219	0	
消耗品費	35,956	0	
事務用消耗品費	14,786	0	
修繕費	97,920	0	
水道光熱費	165,228	0	
新聞図書費	109,600	0	
諸会費	13,875	0	
支払手数料	480,893	0	
保険料	25,195	0	
支払報酬料	231,300	0	
寄付金	1,500	0	
減価償却費	99,251	0	
地代家賃	1,586,100	0	
機器保守料	265,453	0	
租税公課	901,180	0	
雑費	701,627	0	
貸倒損失	815,160	0	
支払利息	13,622	0	
その他経費計	5,937,965	0	
管理費計	7,781,148	0	
経常費用計	65,325,142	0	
当期経常増減額	2,479,560	0	
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	
経常外収益計	0	0	
Ⅳ 経常外費用			
1. 貸倒損失	500,000	0	
2. 固定資産除去損	4	0	
経常外費用計	500,004	0	
税引前当期正味財産増減額			
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額	1,979,556	0	
前期繰越正味財産額 (設立時正味財産額)	5,436,123	0	
次期繰越正味財産額	7,415,679	0	

※当該年度はその他の事業を実施していません。

## 令和3年度 財産目録

2022年6月30日現在

特定非営利活動法人こうち企業支援センター  
(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	116,844
普通預金(四国銀行本店)	10,050,348
普通預金(高知銀行本町支店)	22,369
定期積金(四国銀行本店)	1,410,138
未収入金	4,364,399
前払費用	426,000
前払金	324,605
仮払金	91,000
流動資産合計	16,805,703
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物付属設備(貸与室造作)	1
工具器具備品(サーバー機他)	3
有形固定資産計	4
(2) 無形固定資産	
該当なし	0
無形固定資産計	0
(3) 投資その他の資産	
差入保証金	3,000,000
投資有価証券	150,000
出資金	0
投資その他の資産計	3,150,000
資産合計	19,955,707
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	3,669,185
預り金(源泉所得税・住民税)	437,905
仮受金	213,091
前受金	3,569,847
流動負債合計	7,890,028
2. 固定負債	
長期預かり保証金	4,650,000
固定負債合計	4,650,000
負債合計	12,540,028
正味財産	7,415,679