

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス

茨城県取手市井野団地

3-19-104

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	7,895,909
現 金	704,701	実行委員会	(684,387)
小口現金	(209,701)	スタッフ	(24,624)
芸大食堂	(450,000)	ディレクター	(1,443,805)
VIVA	(45,000)	コディネーター	(16,000)
振替 預金	1,791,969	その他補助	(5,727,093)
ゆうちょ銀行(井野郵便局)	(784,809)	預 り 金	892,411
ゆうちょ銀行(半農)	(1,007,160)	源泉税	(912,586)
普通 預金	10,669,250	ボランティア保険預かり金(いこ)	(10,463)
ジャパンネット銀行(藝大食堂)	(474,123)	雇用保険	(45,063)
ジャパンネット銀行(TAP本体)	(2,653,692)	健康保険料	(29,520)
ジャパンネット銀行(VIVA)	(6,117,458)	厚生年金保険料	(54,900)
常陽銀行取手支店	(1,420,977)	所得税	(165,950)
みずほ銀行取手支店	(3,000)	介護保険料	(1,790)
現金・預金 計	13,165,920	利根川壮宿泊費	(198,600)
(売上債権)		その他補助	(39,579)
未 収 金	7,796,690	未払法人税等	694,600
受託事業	(4,690,310)	流動負債 計	9,482,920
その他補助	(3,106,380)	負債の部合計	9,482,920
売上債権 計	7,796,690	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
貯 蔵 品	23,525	正味 財産	12,304,652
Vプリカ	(10,630)	(うち当期正味財産増加額)	5,444,302
切手	(6,495)	正味財産 計	12,304,652
収入印紙	(2,400)	正味財産の部合計	12,304,652
プリペイドカード	(1,300)		
バス回数券	(2,700)		
棚卸資産 計	23,525		
(その他流動資産)			
前払 費用	22,043		
立 替 金	243,473		
実行委員会分	(399,105)		
その他補助	(155,632)		
仮 払 金	191,561		
その他流動資産 計	73,955		
流動資産合計	21,060,090		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
造作設備	4,540,564		
内装一式	(4,540,564)		
車両運搬具	600,000		
器具備品	691,877		
減価償却累計額	5,378,379		
造作設備	(4,086,504)		
器具備品	(691,876)		
食堂用車両	(599,999)		

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

資 産 の 部		正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
有形固定資産 計 (投資その他の資産)	454,062		
保 証 金	273,420		
投資その他の資産 計	273,420		
固定資産合計	727,482		
資産の部合計	21,787,572	負債・正味財産の部合計	21,787,572

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位：円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	704,701
小口現金	(209,701)
芸大食堂	(450,000)
VIVA	(45,000)
振替預金	1,791,969
ゆうちょ銀行(井野郵便局)	(784,809)
ゆうちょ銀行(半農)	(1,007,160)
普通預金	10,669,250
ジャパンネット銀行(藝大食堂)	(474,123)
ジャパンネット銀行(TAP本体)	(2,653,692)
ジャパンネット銀行(VIVA)	(6,117,458)
常陽銀行取手支店	(1,420,977)
みずほ銀行取手支店	(3,000)
現金・預金計	13,165,920

(売上債権)

未収金	7,796,690
受託事業	(4,690,310)
その他補助	(3,106,380)
売上債権計	7,796,690

(棚卸資産)

貯蔵品	23,525
Vプリカ	(10,630)
切手	(6,495)
収入印紙	(2,400)
プリペイドカード	(1,300)
バス回数券	(2,700)
棚卸資産計	23,525

(その他流動資産)

前払費用	22,043
立替金	243,473
実行委員会分	(399,105)
その他補助	(155,632)
仮払金	191,561
その他流動資産計	73,955

流動資産合計

21,060,090

【固定資産】

(有形固定資産)

造作設備	4,540,564
内装一式	(4,540,564)
車両運搬具	600,000
器具備品	691,877
減価償却累計額	5,378,379
造作設備	(4,086,504)

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)

令和 3年 3月31日 現在

器具備品	(691,876)	
食堂用車両	(599,999)	
有形固定資産 計	454,062	
(投資その他の資産)		
保証金	273,420	
投資その他の資産 計	273,420	
固定資産合計		727,482
資産の部 合計		21,787,572

《負債の部》

【流動負債】

未払金	7,895,909	
実行委員会	(684,387)	
スタッフ	(24,624)	
ディレクター	(1,443,805)	
コーディネーター	(16,000)	
その他補助	(5,727,093)	
預り金	892,411	
源泉税	(912,586)	
ボランティア保険預かり金(いこ)	(10,463)	
雇用保険	(45,063)	
健康保険料	(29,520)	
厚生年金保険料	(54,900)	
所得税	(165,950)	
介護保険料	(1,790)	
利根川壮宿泊費	(198,600)	
その他補助	(39,579)	
未払法人税等	694,600	
流動負債 計		9,482,920
負債の部 合計		9,482,920
正味財産		12,304,652

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	38,477,188	
取手芸術連携サポート事業	(784,000)	
その他	(118,320)	
視察	(4,000)	
芸大食堂	(1,703,559)	
芸大テイクアウト	(243,000)	
アトレ	(28,600,000)	
講師・講演	(21,112)	
高須ハウス	(181,200)	
その他補助	(6,821,997)	
助成金収入	787,000	
その他補助	(787,000)	
会員会費収入	85,000	
補助金収入	675,599	
高齢福祉課	(668,620)	
その他補助	(6,979)	
寄付金収入	407,203	
エンジェル	(184,916)	
企業協賛	(100,000)	
いこいの利用料	(120,750)	
その他	(1,537)	
雑収入	1,504,911	
その他	(61)	
雇用調整助成金	(1,300,950)	
その他補助	(203,900)	
受託事業収入	15,605,100	
受取 利息	40	
経常収入 計		57,542,041

【事業費】

報酬・賃金	14,276,934
福利厚生費	1,296,754
【事業費 - 人件費】	15,573,688
【事業費 - その他経費】	
諸謝金	15,649,670
業務委託費	4,429,305
消耗品費	5,382,335
印刷製本費	328,200
会議費	132,018
旅費交通費	321,428
車両費	11,600
修理費	(9,500)
その他補助	(2,100)
通信運搬費	172,490

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

送料	(120,890)	
その他	(51,600)	
水道光熱費	1,865	
貸借料(機材等)	180,006	
保険料	263,750	
諸会費	22,000	
租税公課	19,201	
支払手数料	992,420	
ごみ処理	(21,457)	
振込手数料	(76,517)	
ジョブカン	(127,900)	
アプリ	(1,960)	
その他補助	(764,586)	
補助金支出	2,000,000	
【事 - その他】 合計	29,906,288	
仕入れ	1,031,885	
文具など	(196,000)	
食材	(835,885)	
合 計	46,511,861	
事業費 計		46,511,861
【管理費】		
【管】通 信 費	371,738	
電話代	(14,520)	
プロバイダー料金	(168,704)	
切手代	(22,554)	
サーバー代	(55,110)	
携帯電話	(31,110)	
Broadwimax	(61,040)	
ドメイン料	(18,700)	
【管】水道光熱費	322,560	
茨城県南水道企業団	(20,801)	
東京電力(いこ従量電灯)	(105,965)	
東京電力(高須)	(103,965)	
東日本ガス(高須)	(65,308)	
茨城県南水道企業(高須)	(26,521)	
【管】旅費交通費	600	
【管】会 議 費	2,864	
【管】事務用消耗品費	232,074	
【管】新聞図書費	3,740	
【管】修 繕 費	88,000	
【管】地代 家賃	847,680	
UR都市再生機構	(607,680)	
航大	(240,000)	
【管】保 険 料	101,980	
火災保険など	(45,300)	
その他補助	(56,680)	

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【管】租税 公課	1,244,752	
【管】レンタル料	99,079	
【管】支払手数料	211,256	
【管】減価償却費	954,055	
【管】法人税等	1,105,500	
管理費 計		<u>5,585,878</u>
経常収支差額		5,444,302
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		<u>0</u>
当期収支差額		<u>5,444,302</u>
前期繰越収支差額		<u>8,762,471</u>
次期繰越収支差額		<u><u>14,206,773</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	38,477,188	
取手芸術連携サポート事業	(784,000)	
その他	(118,320)	
視察	(4,000)	
芸大食堂	(1,703,559)	
芸大テイクアウト	(243,000)	
アトレ	(28,600,000)	
講師・講演	(21,112)	
高須ハウス	(181,200)	
その他補助	(6,821,997)	
助成金収入	787,000	
その他補助	(787,000)	
会員会費収入	85,000	
補助金収入	675,599	
高齢福祉課	(668,620)	
その他補助	(6,979)	
寄付金収入	407,203	
エンジェル	(184,916)	
企業協賛	(100,000)	
いこいの利用料	(120,750)	
その他	(1,537)	
雑収入	1,504,911	
その他	(61)	
雇用調整助成金	(1,300,950)	
その他補助	(203,900)	
受託事業収入	15,605,100	
受取 利息	40	
経常収入 計		57,542,041

【事業費】

報酬・賃金	14,276,934
福利厚生費	1,296,754
【事業費 - 人件費】	15,573,688
【事業費 - その他経費】	
諸謝金	15,649,670
業務委託費	4,429,305
消耗品費	5,382,335
印刷製本費	328,200
会議費	132,018
旅費交通費	321,428
車両費	11,600
修理費	(9,500)
その他補助	(2,100)
通信運搬費	172,490

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

送料	(120,890)	
その他	(51,600)	
水道光熱費	1,865	
貸借料(機材等)	180,006	
保険料	263,750	
諸会費	22,000	
租税公課	19,201	
支払手数料	992,420	
ごみ処理	(21,457)	
振込手数料	(76,517)	
ジョブカン	(127,900)	
アプリ	(1,960)	
その他補助	(764,586)	
補助金支出	2,000,000	
【事 - その他】 合計	29,906,288	
仕入れ	1,031,885	
文具など	(196,000)	
食材	(835,885)	
合 計	46,511,861	
事業費 計		46,511,861
【管理費】		
【管】通 信 費	371,738	
電話代	(14,520)	
プロバイダー料金	(168,704)	
切手代	(22,554)	
サーバー代	(55,110)	
携帯電話	(31,110)	
Broadwimax	(61,040)	
ドメイン料	(18,700)	
【管】水道光熱費	322,560	
茨城県南水道企業団	(20,801)	
東京電力(いこ従量電灯)	(105,965)	
東京電力(高須)	(103,965)	
東日本ガス(高須)	(65,308)	
茨城県南水道企業(高須)	(26,521)	
【管】旅費交通費	600	
【管】会 議 費	2,864	
【管】事務用消耗品費	232,074	
【管】新聞図書費	3,740	
【管】修 繕 費	88,000	
【管】地代 家賃	847,680	
UR都市再生機構	(607,680)	
航大	(240,000)	
【管】保 険 料	101,980	
火災保険など	(45,300)	
その他補助	(56,680)	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【管】租税 公課	1,244,752	
【管】レンタル料	99,079	
【管】支払手数料	211,256	
【管】減価償却費	954,055	
【管】法人税等	1,105,500	
管理費 計		<u>5,585,878</u>
経常収支差額		5,444,302
当期正味財産増加額		<u>5,444,302</u>
前期繰越正味財産額		<u>6,860,350</u>
当期正味財産合計		<u><u>12,304,652</u></u>