

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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4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	15,265,902
現金	972,597	実行委員会	(752,740)
小口現金	(71,085)	スタッフ	(709,936)
芸大食堂	(716,312)	ディレクター	(5,094,282)
VIVA	(185,200)	コディネーター	(16,000)
振替預金	708,966	その他	(6,871,882)
ゆうちょ銀行(井野郵便局)	(612,279)	その他補助	(1,821,062)
ゆうちょ銀行(半農)	(96,687)	預り金	2,593,047
普通預金	19,328,238	源泉税	(2,300,105)
ジャパンネット銀行(藝大食堂)	(1,368,836)	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(TAP本体)	(11,855,379)	雇用保険	(61,114)
ジャパンネット銀行(VIVA)	(4,552,043)	健康保険料	(51,410)
常陽銀行取手支店	(1,548,980)	厚生年金保険料	(31,919)
みずほ銀行取手支店	(3,000)	所得税	(326,750)
現金・預金計	21,009,801	介護保険料	(21,235)
(売上債権)		利根川壮宿泊費	(40,400)
未収金	12,276,261	その他補助	(39,579)
受託事業	(8,701,600)	未払法人税等	288,000
その他補助	(3,574,661)	流動負債計	18,146,949
売上債権計	12,276,261	負債の部合計	18,146,949
(棚卸資産)		正味財産の部	
貯蔵品	16,954	【正味財産】	
Vプリカ	(10,630)	正味財産	17,391,674
切手	(2,424)	(うち当期正味財産増加額)	5,087,022
収入印紙	(1,400)	正味財産計	17,391,674
プリペイドカード	(1,300)	正味財産の部合計	17,391,674
バス回数券	(1,200)		
棚卸資産計	16,954		
(その他流動資産)			
前払費用	262,043		
立替金	399,105		
実行委員会分	(399,105)		
仮払消費税	1,053,800		
その他流動資産計	1,714,948		
流動資産合計	35,017,964		
【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		
機械及び装置	346,264		
器具備品	691,877		
減価償却累計額	5,931,466		
造作設備	(4,540,560)		
器具備品	(790,907)		
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 4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)	247,239		
保 証 金	273,420		
投資その他の資産 計	273,420		
固定資産合計	520,659		
資産の部合計	35,538,623	負債・正味財産の部合計	35,538,623

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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	972,597
小口現金	(71,085)
芸大食堂	(716,312)
VIVA	(185,200)
振替預金	708,966
ゆうちょ銀行(井野郵便局)	(612,279)
ゆうちょ銀行(半農)	(96,687)
普通預金	19,328,238
ジャパンネット銀行(藝大食堂)	(1,368,836)
ジャパンネット銀行(TAP本体)	(11,855,379)
ジャパンネット銀行(VIVA)	(4,552,043)
常陽銀行取手支店	(1,548,980)
みずほ銀行取手支店	(3,000)
現金・預金計	21,009,801

(売上債権)

未収金	12,276,261
受託事業	(8,701,600)
その他補助	(3,574,661)
売上債権計	12,276,261

(棚卸資産)

貯蔵品	16,954
Vプリカ	(10,630)
切手	(2,424)
収入印紙	(1,400)
プリペイドカード	(1,300)
バス回数券	(1,200)
棚卸資産計	16,954

(その他流動資産)

前払費用	262,043
立替金	399,105
実行委員会分	(399,105)
仮払消費税	1,053,800
その他流動資産計	1,714,948

流動資産合計

35,017,964

【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
機械及び装置	346,264
器具備品	691,877
減価償却累計額	5,931,466
造作設備	(4,540,560)

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 4年 3月31日 現在

器具備品	(790,907)	
食堂用車両	(599,999)	
有形固定資産 計	247,239	
(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		520,659
資産の部 合計		35,538,623

《負債の部》

【流動負債】

未払金	15,265,902	
実行委員会	(752,740)	
スタッフ	(709,936)	
ディレクター	(5,094,282)	
コーディネーター	(16,000)	
その他	(6,871,882)	
その他補助	(1,821,062)	
預り金	2,593,047	
源泉税	(2,300,105)	
ボランティア保険預かり金(いこ)	(10,463)	
雇用保険	(61,114)	
健康保険料	(51,410)	
厚生年金保険料	(31,919)	
所得税	(326,750)	
介護保険料	(21,235)	
利根川壮宿泊費	(40,400)	
その他補助	(39,579)	
未払法人税等	288,000	
流動負債 計		18,146,949
負債の部 合計		18,146,949
正味財産		17,391,674

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	30,126,780
取手アートプロジェクト事業受託	(400,000)
その他	(80,835)
視察	(4,000)
芸大食堂	(4,525,990)
芸大テイクアウト	(295,100)
アトレ	(24,514,000)
講師・講演	(69,000)
高須ハウス	(99,018)
著作権	(18,837)
その他補助	(120,000)
会員会費収入	125,000
補助金収入	887,680
高齡福祉課	(887,680)
寄付金収入	634,029
エンジェル	(161,400)
いこいの利用料	(122,629)
その他	(350,000)
雑収入	47,279
雇用調整助成金	(42,279)
その他補助	(5,000)
受託事業収入	30,606,476
受取 利息	122
経常収入 計	

62,427,366

【事業費】

報酬・賃金	15,880,492
福利厚生費	558,200
【事業費 - 人件費】	16,438,692
【事業費 - その他経費】	
諸謝金	21,370,959
業務委託費	2,922,350
消耗品費	5,222,213
印刷製本費	430,877
会議費	117,025
旅費交通費	593,146
車両費	134,288
修理費	(56,386)
車検	(77,902)
通信運搬費	187,426
送料	(133,425)
その他	(35,747)
プロバイダー料	(2,393)
Facebook	(2,289)

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

サーバー	(7,988)	
その他補助	(5,584)	
修繕費	489,940	
会場借上費	4,170	
貸借料(機材等)	40,000	
保険料	248,230	
諸会費	25,600	
租税公課	1,791,150	
支払手数料	398,695	
ごみ処理	(23,480)	
振込手数料	(80,865)	
ジョブカン	(109,120)	
ZOOM	(44,220)	
アプリ	(21,880)	
その他補助	(119,130)	
広告宣伝費	92,279	
【事 - その他】 合計	34,068,348	
仕入れ	1,724,044	
食材	(1,724,044)	
合 計	52,231,084	
事業費 計		52,231,084
【管理費】		
【管】アルバイト給料	48,678	
【管】通 信 費	377,639	
電話代	(14,520)	
プロバイダー料金	(135,288)	
切手代	(20,529)	
宅急便	(2,590)	
クラウドサービス	(49,941)	
サーバー代	(45,870)	
携帯電話	(32,605)	
Broadwimax	(68,596)	
ドメイン料	(7,700)	
【管】水道光熱費	483,468	
茨城県南水道企業団	(20,801)	
東京電力(いこ従量電灯)	(47,721)	
東京電力(高須	(225,261)	
東日本ガス(高須)	(97,919)	
東京電力(いこ低圧電力)	(67,786)	
茨城県南水道企業(高須)	(23,980)	
【管】旅費交通費	50,034	
【管】広告宣伝費	118,552	
【管】接待交際費	72,400	
【管】会 議 費	27,622	
【管】備品消耗品費	177,725	
【管】新聞図書費	6,000	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【管】印刷 経費	15,837	
【管】修繕 費	26,950	
【管】地代 家賃	827,680	
UR都市再生機構	(607,680)	
航大	(220,000)	
【管】保 険 料	65,130	
ボランティア保険	(11,550)	
その他補助	(53,580)	
【管】租税 公課	51,880	
【管】レンタル料	119,472	
【管】支払手数料	503,606	
【管】減価償却費	553,087	
【管】法人税等	1,583,500	
管理費 計		<u>5,109,260</u>
經常収支差額		5,087,022
[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>5,087,022</u>
前期繰越収支差額		<u>17,334,273</u>
次期繰越収支差額		<u><u>22,421,295</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 3年 4月 1日 至 令和 4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	30,126,780
取手アートプロジェクト事業受託	(400,000)
その他	(80,835)
視察	(4,000)
芸大食堂	(4,525,990)
芸大テイクアウト	(295,100)
アトレ	(24,514,000)
講師・講演	(69,000)
高須ハウス	(99,018)
著作権	(18,837)
その他補助	(120,000)
会員会費収入	125,000
補助金収入	887,680
高齡福祉課	(887,680)
寄付金収入	634,029
エンジェル	(161,400)
いこいの利用料	(122,629)
その他	(350,000)
雑収入	47,279
雇用調整助成金	(42,279)
その他補助	(5,000)
受託事業収入	30,606,476
受取 利息	122
経常収入 計	<u>62,427,366</u>

【事業費】

報酬・賃金	15,880,492
福利厚生費	558,200
【事業費 - 人件費】	<u>16,438,692</u>
【事業費 - その他経費】	
諸謝金	21,370,959
業務委託費	2,922,350
消耗品費	5,222,213
印刷製本費	430,877
会議費	117,025
旅費交通費	593,146
車両費	134,288
修理費	(56,386)
車検	(77,902)
通信運搬費	187,426
送料	(133,425)
その他	(35,747)
プロバイダー料	(2,393)
Facebook	(2,289)

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

サーバー	(7,988)	
その他補助	(5,584)	
修繕費	489,940	
会場借上費	4,170	
貸借料(機材等)	40,000	
保険料	248,230	
諸会費	25,600	
租税公課	1,791,150	
支払手数料	398,695	
ごみ処理	(23,480)	
振込手数料	(80,865)	
ジョブカン	(109,120)	
ZOOM	(44,220)	
アプリ	(21,880)	
その他補助	(119,130)	
広告宣伝費	92,279	
【事 - その他】 合計	34,068,348	
仕入れ	1,724,044	
食材	(1,724,044)	
合 計	52,231,084	
事業費 計		52,231,084
【管理費】		
【管】アルバイト給料	48,678	
【管】通 信 費	377,639	
電話代	(14,520)	
プロバイダー料金	(135,288)	
切手代	(20,529)	
宅急便	(2,590)	
クラウドサービス	(49,941)	
サーバー代	(45,870)	
携帯電話	(32,605)	
Broadwimax	(68,596)	
ドメイン料	(7,700)	
【管】水道光熱費	483,468	
茨城県南水道企業団	(20,801)	
東京電力(いこ従量電灯)	(47,721)	
東京電力(高須	(225,261)	
東日本ガス(高須)	(97,919)	
東京電力(いこ低圧電力)	(67,786)	
茨城県南水道企業(高須)	(23,980)	
【管】旅費交通費	50,034	
【管】広告宣伝費	118,552	
【管】接待交際費	72,400	
【管】会 議 費	27,622	
【管】備品消耗品費	177,725	
【管】新聞図書費	6,000	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【管】印刷 経費	15,837	
【管】修繕 費	26,950	
【管】地代 家賃	827,680	
UR都市再生機構	(607,680)	
航大	(220,000)	
【管】保 険 料	65,130	
ボランティア保険	(11,550)	
その他補助	(53,580)	
【管】租税 公課	51,880	
【管】レンタル料	119,472	
【管】支払手数料	503,606	
【管】減価償却費	553,087	
【管】法人税等	1,583,500	
管理費 計		<u>5,109,260</u>
經常収支差額		5,087,022
当期正味財産増加額		<u>5,087,022</u>
前期繰越正味財産額		<u>12,304,652</u>
当期正味財産合計		<u><u>17,391,674</u></u>

会計監査報告書

令和3年度の特定非営利活動法人 取手アートプロジェクトオフィス決算監査について、令和4年 6 月 8 日に執行したところ、令和3年度会計における帳簿、通帳等、その出納上の結果は正確であり、銀行預金の現在残高と符合し、いずれも適正であったことを確認しました。

上記のとおり報告します。

令和4年 6 月 8 日

監事

田中秀 

監事

山崎伸也 