

令和3年度事業報告書

特定非営利活動法人

歴史と出会うまちづくり船場城西の会

年月日	曜	活動内容
2021年5月24日	月	かわら版第63号 発送
2021年5月31日	月	第12回総会(コロナ感染予防のため書面にて開催)
2021年6月21日	月	地域学習協力(船場小学校)
2021年7月31日	土	新資材倉庫へ引越作業
2021年8月1日	日	新資材倉庫へ引越作業
2021年10月3日	日	まち歩き「ぶらり100年タイムトラベル」 開催
2021年10月22日	金	第210回定例会 開催
2021年10月24日	日	まち歩き「姫路城下の面影をたずねて」 開催
2021年11月21日	日	まち歩き「千姫ゆかりの地めぐり」 開催
2021年11月26日	金	第211回定例会 開催
2021年12月5日	日	第79回船場御坊楽市 開催
2021年12月25日	土	第212回定例会・慰労会 開催
2021年12月1日	水	地域案内(アイガイドナビグループ)
2021年12月31日	金	船場御坊除夜の鐘イベント 開催
2022年1月31日	月	かわら版第64号 発送
2022年3月25日	金	第213回定例会 開催

令和3年度事業会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 歴史と出会えるまちづくり船場城西の会

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	71,984	前受金	1,000
普通預金	1,853	未払金	0
未収金	0	
流動資産合計	73,837	流動負債合計	1,000
2 固定資産		2 固定負債	
.....	0	固定負債合計	0
固定資産合計	0	負債合計	1,000
		III 正味財産の部	
		当期正味財産増加額	△ 237,276
		前期繰越正味財産	310,113
		正味財産合計	72,837
資 産 合 計	73,837	負債及び正味財産合計	73,837

重要な会計方針:

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金を計上する。

令和3年度 活動収支計算書
 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
 特定非営利活動法人 歴史と出会うまちづくり船場城西の会

科 目	金 額 (単位 円)		
I 経常収入の部			
1 会費・寄付金・助成金収入の部			
会費収入	26,000		
寄付金収入	2,175		
助成金収入	0		
会費・寄付金・助成金収入小計		28,175	
2 事業収入の部			
まちづくり調査研究等事業収入	0		
地域資源活用事業収入			
船場御坊楽市等	26,882		
まち歩き・観光案内等	67,200		
事業収入小計		94,082	
3 利子収入の部			
普通預金利息収入	0		
利子収入小計		0	
経常収入合計			122,257
II 経常支出の部			
1 事業費			
まちづくり調査研究等事業費			
視察旅行代等	0		
地域資源活用事業費			
船場御坊楽市等開催諸経費	29,422		
まち歩き・観光案内等諸経費	5,699		
事業費計		35,121	
2 管理費			
交際費	17,480		
会議費	0		
広報費	5,284		
通信費	8,366		
修繕費	20,900		
備品費	246,029		
消耗品費	4,273		
支払手数料	21,780		
福利厚生費	0		
租税公課	300		
雑費	0		
管理費計		324,412	
経常支出合計			359,533
経常収支差額			-237,276
III その他資金収入の部			
1	0		
その他資金収入合計		0	0
IV その他資金支出の部			
1	0		
その他資金支出合計		0	0
当期資金収支差額			-237,276
前期繰越資金収支差額			310,113
次期繰越資金収支差額			72,837

月日	区分	費目	摘要	受入元・支払先	収入	支出	残高
現金		期首残高	前年度から繰越		¥320,010		¥320,010
2021年4月1日	木 運営管理	会費収入	年会費(2021)	目木秀子	¥1,000		¥321,010
2021年4月1日	木 運営管理	会費収入	年会費(2021)	古橋建夫	¥1,000		¥322,010
2021年4月1日	木 運営管理	会費収入	年会費(2021)	坂口 三恵子	¥1,000		¥323,010
2021年4月1日	木 運営管理	会費収入	年会費(2021) 2020.03受	芳順寺	¥1,000		¥324,010
2021年4月1日	木 運営管理	会費収入	年会費(2021) 2020.03受	糸田	¥1,000		¥325,010
2021年4月1日	木 運営管理	会費収入	年会費(2021) 2020.03受	伊勢田	¥1,000		¥326,010
2021年4月1日	木 運営管理	会費収入	年会費(2021) 2020.03受	川口	¥1,000		¥327,010
2021年4月1日	木 運営管理	会費収入	年会費(2021) 2020.03受	奥平 由美子	¥1,000		¥328,010
2021年4月1日	木 運営管理	寄付収入	法人への募金 2020.03受		¥2,000		¥330,010
2021年4月12日	月 運営管理	会費収入	年会費(2021)	中石	¥1,000		¥331,010
2021年4月12日	月 運営管理	会費収入	年会費(2021)	喫茶SENBA	¥1,000		¥332,010
2021年5月13日	木 楽市2021	広報費	楽市チラシ制作印刷代(6.9.12月分 A5両面カラー1500部)	ラクスル(株)		¥4,565	¥327,445
2021年5月16日	日 運営管理	広報費	かわら版(第63号)印刷代(両面カラー200部)	ラクスル(株)		¥2,640	¥324,805
2021年5月24日	月 啓発事業(サイン設置)	修繕費	町名由来板(地内町)修繕	(株)装美工芸		¥20,900	¥303,905
2021年5月24日	月 運営管理	事務費・消耗品費	ビニール封筒	パッケージプラザ姫路店		¥1,590	¥302,315
2022年5月24日	火 運営管理	通信費	かわら版発送 クロネコDM便 40通@94	(有)下山酒店		¥3,780	¥298,535
2021年5月28日	金 運営管理	会費収入	年会費(2021)	塚本 満	¥1,000		¥299,535
2021年5月31日	月 振替	未払金	施設使用料清算	船場本徳寺		¥19,750	¥279,805
2021年5月31日	月 運営管理	通信費	郵便料金(NPO事業報告送付)	姫路今宿郵便局		¥210	¥279,595
2021年6月2日	水 運営管理	通信費	郵便料金(NPO事業報告不足書類送付)	姫路今宿郵便局		¥140	¥279,455
2021年6月9日	水 運営管理	租税公課	住民票写し(NPO役員変更届必要書類)	姫路市役所		¥300	¥279,155
2021年6月9日	水 運営管理	接待交際費	葬儀供花代(中山てい様)	安楽院		¥11,000	¥268,155
2021年6月14日	月 運営管理	通信費	住民票写し(NPO役員変更届不足書類送付)	姫路今宿郵便局		¥120	¥268,035
2021年7月12日	月 運営管理	会費収入	年会費(2021)	芳順寺	¥1,000		¥269,035
2021年7月19日	月 運営管理	会費収入	年会費(2021)	福田 まり子	¥1,000		¥270,035
2021年8月2日	月 運営管理	事務費・消耗品費	船場御坊倉庫合鍵(3本)作成	中村キーセンター(株)		¥1,320	¥268,715
2021年8月2日	月 運営管理	事務費・消耗品費	マグネット合鍵ケース	ヨドバシドットコム		¥409	¥268,306
2021年8月2日	月 運営管理	接待交際費	御供洋菓子代(初井知也様)	ゆめタウン姫路		¥3,240	¥265,066
2021年8月4日	水 運営管理	会費収入	年会費(2021)	下山 裕史	¥1,000		¥266,066
2021年8月4日	水 運営管理	支払手数料	ホームページ制作料	パソコン教室さくら		¥21,780	¥244,286
2021年8月6日	金 運営管理	接待交際費	御供洋菓子代(原スタッフ)	ゆめタウン姫路		¥3,240	¥241,046
2021年8月9日	月 運営管理	会費収入	年会費(2021)	原 隆	¥1,000		¥242,046
2021年8月17日	火 振替	普通預金	現金引出		¥10,000		¥252,046
2021年8月30日	月 運営管理	会費収入	年会費(2021)	小林 仁	¥1,000		¥253,046
2021年9月2日	木 運営管理	事務費・消耗品費	物置			¥244,300	¥8,746
2021年9月15日	水 運営管理	会費収入	年会費(2021)	柴田 武志	¥1,000		¥9,746
2021年10月3日	日 ウォーク2021	事業収入	ガイド料収入	大人51名×600円	¥30,600		¥40,346
2021年10月3日	日 ウォーク2021	雑費	保険料	カーライフつかはら		¥1,000	¥39,346
2021年10月8日	金 運営管理	事務費・消耗品費	名刺用紙	コーナン今宿店 コーナン商事(株)		¥753	¥38,593
2021年10月22日	金 運営管理	会費収入	年会費(2021)	伊藤 大典	¥1,000		¥39,593
2021年10月22日	金 運営管理	会費収入	年会費(2021)	中山栄一郎	¥1,000		¥40,593
2021年10月22日	金 運営管理	会費収入	年会費(2021)	吉田 文男	¥1,000		¥41,593
2021年10月24日	日 ウォーク2021	事業収入	ガイド料収入	大人23名×600円	¥13,800		¥55,393
2021年10月24日	日 ウォーク2021	雑費	保険料	カーライフつかはら		¥1,900	¥53,493
2021年11月17日	水 ウォーク2021	雑費	保険料	カーライフつかはら		¥1,000	¥52,493
2021年11月20日	土 ウォーク2021	事務費・消耗品費	消毒用アルコール補充液	ダイレックス姫路店		¥149	¥52,344
2021年11月21日	日 ウォーク2021	事業収入	ガイド料収入	大人23名×600円	¥22,800		¥75,144
2021年11月21日	日 運営管理	会費収入	年会費(2021)	石田まゆみ	¥1,000		¥76,144
2021年11月26日	金 運営管理	会費収入	年会費(2021)	久保 剛	¥1,000		¥77,144
2021年11月26日	金 運営管理	会費収入	年会費(2021)	塚本 進介	¥1,000		¥78,144
2021年11月26日	金 運営管理	会費収入	年会費(2021)	渡邊 洋子	¥1,000		¥79,144
2021年12月4日	土 楽市79	事務費・消耗品費	電源延長コード	コーナン今宿店 コーナン商事(株)		¥3,234	¥75,910
2021年12月5日	日 楽市79	出店料収入	出店料	25軒	¥25,500		¥101,410
2021年12月5日	日 楽市79	寄付収入	法人への募金	来場者	¥175		¥101,585
2021年12月5日	日 振替	預り金	船場御坊修繕募金	来場者	¥1,200		¥102,785
2021年12月5日	日 楽市79	事業収入	物品販売収益(第76回)	第76回船場御坊楽市	¥1,382		¥104,167
2021年12月5日	日 運営管理	会費収入	年会費(2021)	あーとGARO	¥1,000		¥105,167
2021年12月27日	月 除夜の鐘2021	事務費・消耗品費	消毒用アルコールスプレー、ポリ手袋	コスモス土山店		¥854	¥104,313

月日	区分	費目	摘要	受入元・支払先	収入	支出	残高
2021年12月28日	火	除夜の鐘2021	事務費・消耗品費	照明器具、電球	ホームプラザナフコ姫路店	¥5,511	¥98,802
2021年12月30日	木	除夜の鐘2021	事務費・消耗品費	電球	ホームプラザナフコ姫路店	¥1,738	¥97,064
2022年1月14日	金	運営管理	広報費	かわら版(第64号)印刷代(両面カラー-200部)	ラクスル(株)	¥2,644	¥94,420
2022年1月31日	月	運営管理	通信費	かわら版発送 クロネコDM便 37通@94	(有)下山酒店	¥4,042	¥90,378
2022年1月31日	月	運営管理	事務費・消耗品費	ビニール封筒	コーナン今宿店 コーナン商事(株)	¥1,314	¥89,064
2022年2月17日	木	運営管理	通信費	かわら版発送 クロネコDM便 1通@94	(有)下山酒店	¥94	¥88,970
2022年3月31日	木	楽市79	施設使用料	施設使用料	船場本徳寺	¥12,750	¥76,220
2022年3月31日	木	振替	預り金	船場御坊修繕募金	船場本徳寺	¥1,200	¥75,020
2022年3月31日	土	ウオーク2021	事務費・消耗品費	配布物印刷代	(有)下山酒店	¥1,650	¥73,370
2022年3月31日	土	楽市79	事務費・消耗品費	配布物印刷代	(有)下山酒店	¥352	¥73,018
2022年3月31日	土	除夜の鐘2021	事務費・消耗品費	配布物印刷代	(有)下山酒店	¥418	¥72,600
2022年3月31日	木	運営管理	事務費・消耗品費	令和3年度定例会資料等印刷代	(有)下山酒店	¥616	¥71,984
現金		期末残高	翌年度に繰越			¥71,984	¥0
普通預金		期首残高	前年度から繰越		¥10,853		¥10,853
2021年8月17日	火	振替	現金	現金引出		¥10,000	¥853
2022年3月23日		振替	預り金	年会費(2022)	瀬尾義克	¥1,000	¥1,853
普通預金		期末残高	翌年度に繰越			¥1,853	¥0
未収金		期首残高	前年度から繰越		¥0		¥0
							¥0
未収金		期末残高	翌年度に繰越			¥0	¥0
未払金		期首残高	前年度から繰越			¥19,750	¥-19,750
2021年5月31日		振替	現金	船場本徳寺	¥19,750		¥0
未払金		期末残高	翌年度に繰越			¥0	¥0
前受金		期首残高	前年度から繰越			¥1,000	¥-1,000
2021年4月1日		運営管理	会費収入	年会費(2021)	奥田マサヒコ	¥1,000	¥0
2022年3月23日		振替	前受会費	年会費(2022)			¥1,000
前受金		期末残高	翌年度に繰越			¥-1,000	¥0
					¥485,070	¥485,070	¥0

簡易財産目録	期首	期末	増減
現金(a)	¥320,010	¥71,984	¥-248,026
普通預金(b)	¥10,853	¥1,853	¥-9,000
定期預金(c)	¥0	¥0	¥0
未収金(d)	¥0	¥0	¥0
未払金(e)	¥19,750	¥0	¥-19,750
前受金(f)	¥1,000	¥1,000	¥0
法人資産計(d)=(a)+(b)+(c)+(d)-(e)-(f)	¥310,113	¥72,837	¥-237,276