

## 2019年度 活動計算書

2019年10月1日から2020年9月30日まで

特定非営利活動法人自転車政策・計画推進機構

(単位:円)

| 科 目          | 金 額       |            |
|--------------|-----------|------------|
| I 経常収益       |           |            |
| 1 受取会費       |           |            |
| 正会員受取会費      | 27,000    |            |
| 集會会費         | 36,000    |            |
| 2 受取寄附金      | 379,800   |            |
| 3 受取助成金等     | 1,236,141 |            |
| 4 事業収益       |           |            |
| 事業収益         | 2,810,116 |            |
| 5 その他収益      |           |            |
| 受取利息         | 6         |            |
| 経常収益計        |           | 4,489,063  |
| II 経常費用      |           |            |
| 1 事業費        |           |            |
| (1) 人件費      |           |            |
| 報酬           | 1,612,000 |            |
| 臨時雇賃金        | 260,000   |            |
| 謝金           | 117,000   |            |
| 支払保険料        | 29,744    |            |
| 人件費計         | 2,018,744 |            |
| (2) その他経費    |           |            |
| 業務委託費        | 3,710,504 |            |
| 旅費交通費        | 81,690    |            |
| 会議費          | 24,763    |            |
| 通信運搬費        | 37,486    |            |
| 図書印刷費        | 378,784   |            |
| 広告宣伝費        | 15,180    |            |
| その他経費計       | 4,248,407 |            |
| 事業費計         |           | 6,267,151  |
| 2 管理費        |           |            |
| (1) 人件費      |           |            |
| 役員報酬         | 0         |            |
| 給料手当         | 0         |            |
| 福利厚生費        | 0         |            |
| 人件費計         | 0         |            |
| (2) その他経費    |           |            |
| 旅費交通費        | 28,531    |            |
| 会議費          | 52,652    |            |
| 交際費          | 3,240     |            |
| 租税公課         | 1,000     |            |
| 通信運搬費        | 12,658    |            |
| 事務用品費        | 14,726    |            |
| 地代家賃         | 121,600   |            |
| 手数料          | 12,092    |            |
| 図書費          | 0         |            |
| 広告宣伝費        | 0         |            |
| その他経費計       | 246,499   |            |
| 管理費計         |           | 246,499    |
| 経常費用計        |           | 6,513,650  |
| 当期経常増減額      |           | -2,024,587 |
| III 経常外収益    |           |            |
| 経常外収益計       |           | 0          |
| IV 経常外費用     |           |            |
| 経常外費用計       |           | 0          |
| 経常外収支        |           | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 |           | -2,024,587 |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 0          |
| 当期正味財産増減額    |           | -2,024,587 |
| 前期繰越正味財産額    |           | 673,831    |
| 次期繰越正味財産額    |           | -1,350,756 |

〔注〕公益財団法人JKAからの補助金(第2回目)2,764千円(予定)は、10月以降に入金予定である。

## 2019年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人自転車政策・計画推進機構

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日、2011年11月20日一部改正、NPO法人会計基準協議会）によっています。

## (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目             | (1) 政策又は計画策定事業 | (2) 政策又は計画に関する調査研究事業 | (3) 設立目的達成に必要な事業 | 事業部門計      | 管理部門    | 合計         |
|----------------|----------------|----------------------|------------------|------------|---------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |                |                      |                  |            |         |            |
| 1. 受取会費        | 0              | 0                    | 0                | 0          | 63,000  | 63,000     |
| 2. 受取寄附金       | 0              | 0                    | 0                | 0          | 379,800 | 379,800    |
| 3. 受取助成金等      | 0              | 1,236,141            | 0                | 1,236,141  |         | 1,236,141  |
| 4. 事業収益        | 780,000        | 2,030,116            | 0                | 2,810,116  |         | 2,810,116  |
| 5. その他収益       | 0              | 0                    | 0                | 0          | 6       | 6          |
| 経常収益計          | 780,000        | 3,266,257            | 0                | 4,046,257  | 442,806 | 4,489,063  |
| <b>II 経常費用</b> |                |                      |                  |            |         |            |
| (1) 人件費        |                |                      |                  |            |         |            |
| 報酬             | 410,000        | 1,202,000            | 0                | 1,612,000  | 0       | 1,612,000  |
| 臨時雇賃金          | 140,000        | 120,000              | 0                | 260,000    | 0       | 260,000    |
| 謝金             | 0              | 117,000              | 0                | 117,000    | 0       | 117,000    |
| 支払保険料          | 29,744         | 0                    | 0                | 29,744     | 0       | 29,744     |
| 人件費計           | 579,744        | 1,439,000            | 0                | 2,018,744  | 0       | 2,018,744  |
| (2) その他経費      |                |                      |                  |            |         |            |
| 業務委託費          | 0              | 3,710,504            | 0                | 3,710,504  | 0       | 3,710,504  |
| 旅費交通費          |                | 81,690               | 0                | 81,690     | 28,531  | 110,221    |
| 会議費            | 0              | 24,763               | 0                | 24,763     | 52,652  | 77,415     |
| 交際費            | 0              | 0                    | 0                | 0          | 3,240   | 3,240      |
| 租税公課           | 0              | 0                    | 0                | 0          | 1,000   | 1,000      |
| 通信運搬費          | 0              | 37,486               | 0                | 37,486     | 12,658  | 50,144     |
| 事務用品費          | 0              | 0                    | 0                | 0          | 14,726  | 14,726     |
| 地代家賃           | 0              | 0                    | 0                | 0          | 121,600 | 121,600    |
| 手数料            | 0              | 0                    | 0                | 0          | 12,092  | 12,092     |
| 図書印刷費          | 0              | 378,784              | 0                | 378,784    | 0       | 378,784    |
| 広告宣伝費          | 0              | 0                    | 15,180           | 15,180     | 0       | 15,180     |
| その他経費計         | 0              | 4,233,227            | 15,180           | 4,248,407  | 246,499 | 4,494,906  |
| 経常費用計          | 579,744        | 5,672,227            | 15,180           | 6,267,151  | 246,499 | 6,513,650  |
| 当期経常増減額        | 200,256        | -2,405,970           | -15,180          | -2,220,894 | 196,307 | -2,024,587 |

〔注〕公益財団法人JKAからの2019年度自転車等機械振興補助事業補助金（第2回目）2,814千円（予定）は、2020年10月以降に入金予定である。