

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：NPO法人関西コミュニティ協会  
事業名：事業全体

(単位：円)

| 科 目                 | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減        |
|---------------------|------------|------------|------------|
| I 資 産 の 部           |            |            |            |
| 流 動 資 産             |            |            |            |
| 現 金 預 金             | 26,500,720 | 33,724,960 | △7,224,240 |
| 現 小 口 現 金           | 26,880     | 52,522     | △25,642    |
| 普 通 預 金             | 454,695    | 367,002    | 87,693     |
| 定 期 預 金             | 26,019,145 | 30,305,436 | △4,286,291 |
| 売 前 掛 金             | 2,453,486  | 2,480,916  | △27,430    |
| 貯 蔵 品               | 762,740    | 776,030    | △13,290    |
| 仮 払 金               | 1,782,813  | 1,532,277  | 250,536    |
| 流 動 資 産 合 計         | 66,000     | 90,280     | △24,280    |
| 固 定 資 産 合 計         | 31,565,759 | 38,604,463 | △7,038,704 |
| 特 定 積 立 資 産         | 1,230,705  |            | 1,230,705  |
| 特 定 資 産 合 計         | 1,230,705  | 0          | 1,230,705  |
| 固 定 資 産 合 計         | 1,230,705  | 0          | 1,230,705  |
| 資 産 合 計             | 32,796,464 | 38,604,463 | △5,807,999 |
| II 負 債 の 部          |            |            |            |
| 流 動 負 債             |            |            |            |
| 未 払 法 人 税 等         | 461,000    | 4,927,300  | △4,466,300 |
| 未 払 掛 金             | 7,742,774  | 10,131,769 | △2,388,995 |
| 買 掛 金               | 11,057,899 | 10,858,138 | 199,761    |
| 預 期 借 入 金           | 2,674,318  | 2,099,041  | 575,277    |
| 短 期 借 入 金           | 800,019    | 729,573    | 70,446     |
| 流 動 負 債 合 計         | 22,736,010 | 28,745,821 | △6,009,811 |
| 負 債 合 計             | 22,736,010 | 28,745,821 | △6,009,811 |
| III 正 味 財 産 の 部     |            |            |            |
| 一 般 正 味 財 産         | 10,060,454 | 9,858,642  | 201,812    |
| 正 味 財 産 合 計         | 10,060,454 | 9,858,642  | 201,812    |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 32,796,464 | 38,604,463 | △5,807,999 |



## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日 (決算) まで

法人名：NPO法人関西コミュニティ協会  
事業名：事業全体

(単位：円)

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部    |             |             |             |
| 經常増減の部          |             |             |             |
| 經常収益            |             |             |             |
| 受取会費            | 97,000      | 79,000      | 18,000      |
| 受取会費            | 97,000      | 79,000      | 18,000      |
| 事業収益            | 82,243,841  | 99,539,602  | △17,295,761 |
| 協会事業収益          | 40,400      | 101,363     | △60,963     |
| やすらぎ会館霊園収益      | 82,203,441  | 99,438,239  | △17,234,798 |
| 受取補助金等          | 53,858,800  | 52,445,503  | 1,413,297   |
| 受取補助金           | 53,230,800  | 51,946,991  | 1,283,809   |
| 受取補助成金          | 628,000     | 498,512     | 129,488     |
| 受取寄付金           | 3,000,000   | 3,000       | 2,997,000   |
| 受取寄付金           | 3,000,000   | 3,000       | 2,997,000   |
| 雑収益             | 6,406,025   | 404,908     | 6,001,117   |
| 受取利息            | 293         | 164         | 129         |
| 雑収益             | 6,405,732   | 404,744     | 6,000,988   |
| 經常収益計           | 145,605,666 | 152,472,013 | △6,866,347  |
| 經常費用            |             |             |             |
| 事業費             | 1,942,752   | 598,700     | 1,344,052   |
| 期首棚卸            | 1,532,277   |             | 1,532,277   |
| 期末棚卸            | △1,782,813  | △1,532,277  | △250,536    |
| 五月山児童文化センター事業費  | 1,587,110   | 1,446,747   | 140,363     |
| 協会事業費           | 606,178     | 684,230     | △78,052     |
| 管理費             | 143,461,102 | 143,034,922 | 426,180     |
| 五月山児童文化センター運営費  | 26,768,977  | 25,909,227  | 859,750     |
| 葬祭事業運営支出        | 105,630,541 | 103,162,691 | 2,467,850   |
| 協会運営経費          | 11,061,584  | 9,035,704   | 2,025,880   |
| 法人税等            |             | 4,927,300   | △4,927,300  |
| 經常費用計           | 145,403,854 | 143,633,622 | 1,770,232   |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 201,812     | 8,838,391   | △8,636,579  |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期經常増減額         | 201,812     | 8,838,391   | △8,636,579  |
| 經常外増減の部         |             |             |             |
| 經常外収益           |             |             |             |
| 經常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| 經常外費用           |             |             |             |
| 經常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期經常外増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 201,812     | 8,838,391   | △8,636,579  |
| 一般正味財産期首残高      | 9,858,642   | 1,020,251   | 8,838,391   |
| 一般正味財産期末残高      | 10,060,454  | 9,858,642   | 201,812     |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 0           | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 10,060,454  | 9,858,642   | 201,812     |

# 令和2年度 財産目録

3年3月31日現在

特定非営利活動法人関西コミュニティ協会  
(単位：円)

| 科目           | 金額         |            |
|--------------|------------|------------|
|              |            |            |
| I 資産の部       |            |            |
| 1. 流動資産      |            |            |
| 現金預金         |            |            |
| 手元現金         | 481,575    |            |
| 池田泉州銀行普通預金   | 2,800,978  |            |
| 尼崎信用金庫普通預金   | 23,217,167 |            |
| 関西みらい銀行普通預金  | 1,000      |            |
| 仮払金          |            |            |
| 事業費未精算分等     | 66,000     |            |
| 前払費用         |            |            |
| 事業費前払費用      | 762,740    |            |
| 売掛金          |            |            |
| 指定管理料収入等     | 2,453,486  |            |
| 商品           |            |            |
| 葬祭事業商品期末棚卸   | 1,782,813  |            |
| 流動資産合計       |            | 31,565,759 |
| 2. 固定資産      |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |
| 有形固定資産計      | 0          |            |
| (2) 無形固定資産   |            |            |
| 無形固定資産計      | 0          |            |
| (3) 投資その他の資産 |            |            |
| 退職金積立金       | 1,230,705  |            |
| 投資その他の資産計    | 1,230,705  |            |
| 固定資産合計       |            | 1,230,705  |
| 資産合計         |            | 32,796,464 |
| II 負債の部      |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |
| 未払金          |            |            |
| 消費税等未払計上分    | 7,742,774  |            |
| 買掛金          |            |            |
| 葬祭用品購入未払計上分  | 11,057,899 |            |
| 預り金          |            |            |
| 源泉所得税等預り金    | 2,674,318  |            |
| 短期借入金        |            |            |
| その他借入金       | 800,019    |            |
| 未払法人税等       |            |            |
| 確定予定法人税等     | 461,000    |            |
| 流動負債合計       |            | 22,736,010 |
| 2. 固定負債      |            |            |
| 固定負債合計       | 0          | 0          |
| 負債合計         |            | 22,736,010 |
| 正味財産         |            | 10,060,454 |

令和2年度 五月山児童文化センター収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日

単位；円

| 勘定科目         | 予算額        | 決算額        | 備考                    |
|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 事業収入         |            |            |                       |
| 受託収入         | 28,614,000 | 28,614,000 | 池田市より                 |
| 助成金収入・協会より繰入 |            |            |                       |
| 収入合計         | 28,614,000 | 28,614,000 |                       |
| 定期クラブ事業      | 434,000    | 509,030    |                       |
| 自然・科学事業      | 724,000    | 454,049    | プラネタリウム維持費30万含む       |
| 創作事業         | 100,000    | 122,975    |                       |
| シアター事業       | 250,000    | 147,200    |                       |
| 楽しむ事業        | 200,000    | 137,884    |                       |
| 特別企画事業       | 200,000    | 215,972    |                       |
| 事業費計         | 1,908,000  | 1,587,110  |                       |
| 給与手当         | 18,380,000 | 18,662,470 | 賞与を含む                 |
| 雑給           | 212,000    |            |                       |
| 法定福利費        | 2,310,000  | 2,338,309  |                       |
| 退職金積立金       | 600,000    | 240,000    | 中小企業退職金共済その他          |
| 福利厚生費        | 0          | 43,175     | 職員健康診断等               |
| 委託料          | 389,000    | 968,548    | 清掃、設備保守点検、植栽・ネットワーク管理 |
| 研修費及び会議費     | 100,000    |            |                       |
| 旅費交通費        | 30,000     |            |                       |
| 通信費          | 260,000    | 289,993    |                       |
| 消耗品費         | 450,000    | 506,433    | 消耗品費、印刷製本費、事務用品費      |
| 備品購入費        | 200,000    |            |                       |
| 図書購入費        |            | 57,540     |                       |
| 修繕費          | 200,000    | 216,234    |                       |
| 水道光熱費        | 1,720,000  | 1,611,975  |                       |
| 車両維持費        | 80,000     | 16,000     |                       |
| 租税公課及び諸会費    | 1,366,850  | 1,300,600  |                       |
| リース及び使用料     | 276,000    | 275,016    | リース料、NHK、CATVなど       |
| 保険料          | 55,000     | 65,900     |                       |
| 雑費           | 70,000     | 176,784    |                       |
| 予備費          | 7,150      | —          |                       |
| 経費計          | 26,706,000 | 26,768,977 |                       |
| 合計           | 28,614,000 | 28,356,087 |                       |
| 収支差額         | 0          | 257,913    |                       |

# 事業収報告書

NPO関西コミュニティ協会

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

|     |           | 予 算        | 決 算         | 差 引        |            |            |
|-----|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収 入 | 指定管理料     | 21,000,000 | 21,000,000  | 0          |            |            |
|     |           | 動物         | 3,616,800   | 3,616,800  | 0          |            |
|     | コロナ補助金    | 池田市コロナ補助金  |             | 2,457,017  | 2,457,017  |            |
|     | 葬祭事業収入    |            | 50,000,000  | 40,769,470 | -9,230,530 |            |
|     | 市へ納付分     |            | -6,000,000  | -5,568,270 | 431,730    |            |
|     | 協会事業費より   |            | 21,860,000  | 43,010,452 | 21,150,452 |            |
|     | 池田市へ(4割分) |            |             | 0          | 0          |            |
|     | 収入合計      | 90,476,800 | 105,285,469 | 14,808,669 |            |            |
| 支 出 | 人件費       | 給料         | 47,534,461  | 54,809,390 | 7,274,929  |            |
|     |           | 社会保険料      | 5,500,000   | 5,505,835  | 5,835      |            |
|     |           | 福利厚生費      |             | 164,827    |            |            |
|     |           | 退職金積み立て    | 460,000     | 745,000    | 285,000    |            |
|     |           | 外注         | 8,040,000   | 8,144,950  | 104,950    |            |
|     |           | 計          | 53,494,461  | 69,370,002 | 15,875,541 |            |
|     |           | 葬儀事業管理費    | 葬儀消耗品       | 15,000,000 | 12,870,198 | -2,129,802 |
|     |           |            | 事務用品費       | 700,000    | 624,736    | -75,264    |
|     |           |            | 消耗品費        | 1,000,000  | 1,543,766  | 543,766    |
|     |           |            | 備品          | 1,000,000  | 1,649,999  | 649,999    |
|     |           |            | 燃料費         | 50,000     | 84,352     | 34,352     |
|     |           |            | 水道光熱費       | 1,750,000  | 2,212,998  | 462,998    |
|     |           |            | 車両費         | 850,000    | 306,955    | -543,045   |
|     |           |            | 通信費         | 1,000,000  | 821,880    | -178,120   |
|     |           |            | 設備点検委託費     | 200,000    | 206,800    | 6,800      |
|     |           |            | 清掃委託費       | 800,000    | 1,054,150  | 254,150    |
|     |           |            | 植栽管理委託      | 300,000    | 270,000    | -30,000    |
|     |           |            | 修繕費         | 500,000    | 1,160,346  | 660,346    |
|     |           |            | 保険料         | 750,000    | 839,980    | 89,980     |
|     |           |            | リース料        | 600,000    | 514,368    | -85,632    |
|     |           |            | 清掃委託費       | 88,000     | 88,000     | 0          |
|     |           |            | テレビ聴取料      | 77,805     | 65,984     | -11,821    |
|     |           |            | 委託費         | 1,200,000  | 1,043,592  | -156,408   |
|     |           |            | 雑費          | 0          | 79,087     | 79,087     |
|     |           | 計          | 25,865,805  | 25,437,191 | -428,614   |            |
|     |           | 霊園・墓地管理業務  | バス借上料       | 1,650,000  | 1,573,000  | -77,000    |
|     |           |            | 霊園植栽管理委託料   | 3,500,000  | 3,573,400  | 73,400     |
|     |           |            | 墓参券作成料      | 130,000    |            | -130,000   |
|     |           |            | 通信費         |            | 47,620     |            |
|     |           |            | 消耗品費        | 500,000    | 659,247    | 159,247    |
|     |           |            | 水道光熱費       | 460,000    | 382,341    | -77,659    |
|     |           |            | 備品費         | 500,000    |            | -500,000   |
|     |           |            | 委託料         | 133,056    | 186,340    | 53,284     |
|     |           | 燃料費        | 5,000       | 1,500      | -3,500     |            |
|     |           | 保険料        | 45,850      | 45,850     | 0          |            |
|     |           | 修繕費        | 500,000     | 683,378    | 183,378    |            |
|     |           | 除草作業費      | 400,000     | 396,000    | -4,000     |            |
|     |           | 雑費         | 25,000      | 0          | -25,000    |            |
|     | 計         | 7,848,906  | 7,548,676   | -300,230   |            |            |
|     | その他管理費    | 消費税        | 3,120,000   | 2,830,600  | -289,400   |            |
|     |           | 印紙等        | 120,000     | 99,000     | -21,000    |            |
|     |           | 予備費        | 27,628      | —          |            |            |
|     | 計         | 3,267,628  | 2,929,600   | -338,028   |            |            |
|     | 支出合計      | 90,476,800 | 105,285,469 | 14,808,669 |            |            |
|     | 収支差額      | 0          | 0           | 0          |            |            |

# 監 査 報 告

令和2年度特定非営利活動法人関西コミュニティ協会収支決算書に基づき  
関係証票、並びに諸帳簿を監査したところ、いずれも適正かつ正確に処理さ  
れていることを認めます。

令和3年5月26日

特定非営利活動法人  
関西コミュニティ協会

監 事

名村 研二郎

