書式第13号（法第28条関係

2021年度　活動計算書

2021年10月1日から2022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	15,000		
集会会費			
2　受取寄附金	691,000		
3　受取助成金等	758,491		
4　事業収益			
事業収益	2,675,035		
5　その他収益			
受取利息	153		
経常収益計			4,139,679
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
報酬	710,000		
臨時雇賃金	84,000		
謝金	0		
人件費計	794,000		
(2)その他経費			
業務委託費	2,480,000		
旅費交通費	174,493		
会議費	27,967		
通信運搬費	115,755		
事務用品費	61,120		
図書印刷費	1,210		
その他経費計	2,860,545		
事業費計		3,654,545	
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	36,366		
会議費	12,679		
交際費	3,262		
租税公課	8,650		
通信運搬費	20,092		
事務用品費	30,899		
地代家賃	273,420		
手数料	2,519		
図書費	0		
広告宣伝費	15,180		
支払金利	29,861		
その他経費計	432,928		
管理費計		432,928	
経常費用計			4,087,473
当期経常増減額			52,206
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			52,206
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			52,206
前期繰越正味財産額			−29,911
次期繰越正味財産額			22,295

書式第１６号（法第２８条関係）

2021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
Ⅰ　経常収益						
１．受取会費	0	0	0	0	15,000	15,000
２．受取寄附金	0	0	0	0	691,000	691,000
３．受取助成金等	0	758,491	0	758,491		758,491
４．事業収益	0	2,675,035	0	2,675,035		2,675,035
５．その他収益	0	0	0	0	153	153
経常収益計	0	3,433,526	0	3,433,526	706,153	4,139,679
Ⅱ　経常費用						
(1)　人件費	0	0	0	0		0
報酬	350,000	360,000	0	710,000		710,000
臨時雇賃金	0	84,000	0	84,000		84,000
謝金	0	0	0	0		0
人件費計	350,000	444,000	0	794,000	0	794,000
(2)　その他経費				0		0
業務委託費	0	2,480,000	0	2,480,000	0	2,480,000
旅費交通費	52,349	122,144	0	174,493	36,366	210,859
会議費	0	27,967	0	27,967	12,679	40,646
交際費	0	0	0	0	3,262	3,262
租税公課	0	0	0	0	8,650	8,650
通信運搬費	23,151	92,604	0	115,755	20,092	135,847
事務用品費	0	61,120	0	61,120	30,899	92,019
地代家賃	0	0	0	0	273,420	273,420
手数料	0	0	0	0	2,519	2,519
図書印刷費	0	1,210	0	1,210	0	1,210
広告宣伝費	0	0	0	0	15,180	15,180
支払金利	0	0	0	0	29,861	29,861
その他経費計	75,500	2,785,045	0	2,860,545	432,928	3,293,473
経常費用計	425,500	3,229,045	0	3,654,545	432,928	4,087,473
当期経常増減額	-425,500	204,481	0	-221,019	273,225	52,206

書式第１５号（法第２８条関係）

2021年度　貸借対照表

2022年9月30日現在

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　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
現金	147,893		
預金	4,807,196		
未収金			
会費未収金	15,000		
事業未収金	0		
流　動　資　産　合　計		4,970,089	
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			
投資その他の資産計	0		
固　定　資　産　合　計		0	
資　産　合　計			4,970,089
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短期借入金	5,000,000		
流　動　負　債　合　計		5,000,000	
2　固定負債			
固　定　負　債　合　計		0	
負　債　合　計			5,000,000
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産	-29,911		
当期正味財産増減額			
正味財産合計			-29,911
負債及び正味財産合計			4,970,089

書式第１７号（法第２８条関係）

2021年度　財産目録

2022年9月30日現在

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　資産の部			
１　流動資産			
現金預金			
手元現金	147,893		
銀行普通預金	4,807,196		
未収金			
会費未収金	15,000		
事業未収金			
流動資産合計		4,970,089	
２　固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,970,089
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
短期借入金	5,000,000		
流動負債合計		5,000,000	
２　固定負債			
長期借入金			
銀行借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,000,000
正味財産			-29,911

〔議案3〕2022年度活動予算書

2022年度　活動予算書

2022年10月1日から2023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	15,000		
集会会費	0		
2　受取寄附金	1,450,000		
3　受取助成金等	14,945,000		
4　事業収益			
事業収益	2,990,000		
5　その他収益			
受取利息	0		
経常収益計			19,400,000
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
報酬	1,200,000		
臨時雇賃金	620,000		
謝金	270,000		
人件費計	2,090,000		
(2)その他経費			
業務委託費	14,290,000		
旅費交通費	1,100,000		
会議費	30,000		
印刷費	800,000		
事務用品費	20,000		
通信運搬費	500,000		
図書費	10,000		
その他経費計	16,750,000		
事業費計		18,840,000	
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	40,000		
会議費	15,000		
交際費	10,000		
租税公課	20,000		
通信運搬費	50,000		
事務用品費	30,000		
消耗品費	20,000		
地代家賃	180,000		
支払金利	81,000		
図書費	10,000		
広告宣伝費	30,000		
その他経費計	486,000		
管理費計		486,000	
経常費用計			19,326,000
当期経常増減額			74,000
Ⅲ　経常外収益			
		0	
経常外収益計			
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			74,000
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			74,000
前期繰越正味財産額			22,295
次期繰越正味財産額			96,295