

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1、受取会費		
正会員受取会費	72,000	
賛助会員受取会費	54,000	126,000
2、受取寄付金		
受取寄付金	696,817	696,817
3、事業収益		
補助事業収益	565,000	
自主事業収益	172,050	
受託事業収益	11,384,000	12,121,050
4、その他収益		
受取利息	15	
雑収入	156,294	156,309
経常収益計		13,100,176
II 経常費用		
1、事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,741,000	
支払報酬	0	
謝金	917,160	
福利厚生費	913,469	
人件費計	8,571,629	
(2) その他経費		
旅費交通費	555,506	
通信運搬費	1,104,117	
消耗品費	339,564	
備品購入費	0	
印刷製本費	445,176	
家賃	684,000	
光熱水費	278,585	
諸会費	54,000	
会議費	94,153	
保険料	255,213	
車両費	363,924	
研修費	6,000	
租税公課	432,800	
雑費	329,685	
その他経費計	4,942,723	
事業費計		13,514,352
2、管理費		
(1) 人件費		
給与手当	0	
謝金	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	17,710	
通信運搬費	145,672	
消耗品費	5,798	
印刷製本費	3,500	
会議費	0	
租税公課	600	
雑費	12,247	
その他経費計	185,527	
管理費計		185,527
経常費用計		13,699,879
当期正味財産増減額		-599,703
前期繰越正味財産額		-829,607
次期繰越正味財産額		-1,429,310

(注) 特定非営利活動法人促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	130,771		
未収金	18,000		
流動資産合計		148,771	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			148,771
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金	840,000		
未払金	692,533		
前受金	3,000		
預り金	42,548		
流動負債合計		1,578,081	
2、固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,578,081
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-829,607	
当期正味財産増減額		0	
正味財産合計			-829,607
負債及び正味財産合計			748,474

## 財務諸表の注記

### 1、重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会）によつて  
います。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼  
んでいます。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理を採用しています。

### 3、固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
なし				0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

### 4、借入金を増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0

### 5、役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	696,817	311,917
活動計算書計	696,817	311,917

財産目録  
令和2年3月31日現在

(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	86,917	
十八銀行普通預金	31,348	
十八銀行普通預金	943	
ゆうちょ銀行普通預金	8,200	
九州労働金庫普通預金	3,363	
未収金		
本年度会費	18,000	
その他	0	
流動資産合計		148,771
2、固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
有形固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		148,771
II 負債の部		
1、流動負債		
短期借入金		
守永 恵	840,000	
未払金		
3月分給与	520,715	
その他	171,818	
前受金	3,000	
預り金		
源泉所得税	42,548	
流動負債合計		1,578,081
2、固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,578,081
正味財産合計		-1,429,310