

活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	61,000		
賛助会員受取会費	42,000	103,000	
2、受取寄付金			
受取寄付金	986,950	986,950	
3、事業収益			
補助事業収益	0		
自主事業収益	576,660		
受託事業収益	14,527,800	15,104,460	
4、その他収益			
受取利息	15		
雑収入	73,110	73,125	
経常収益計			16,267,535
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,331,910		
支払報酬	0		
謝金	560,000		
福利厚生費	829,503		
人件費計	10,721,413		
(2) その他経費			
旅費交通費	110,385		
通信運搬費	803,158		
消耗品費	381,827		
備品購入費	0		
印刷製本費	297,439		
家賃	691,000		
光熱水費	282,276		
諸会費	55,000		
会議費	40,581		
保険料	226,163		
車両費	351,216		
研修費	12,225		
租税公課	479,000		
雑費	365,422		
その他経費計	4,095,692		
事業費計		14,817,105	
2、管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0		
謝金	0		
福利厚生費	20,000		
人件費計	20,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	7,600		
通信運搬費	35,290		
消耗品費	6,270		
印刷製本費	0		
会議費	0		
租税公課	5,100		
雑費	87,047		
その他経費計	141,307		
管理費計		161,307	
経常費用計			14,978,412
当期正味財産増減額			1,289,123
前期繰越正味財産額			-1,429,310
次期繰越正味財産額			-140,187

(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3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	346,880		
未収金	661,400		
流動資産合計		1,008,280	
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			1,008,280
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金	0		
未払金	1,099,126		
前受金			
預り金	49,341		
流動負債合計		1,148,467	
2、固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,148,467
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,429,310	
当期正味財産増減額		1,289,123	
正味財産合計			-140,187
負債及び正味財産合計			1,008,280

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、借入金の増減内訳

(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	986,950	200,000
活動計算書計	986,950	200,000

財産目録
令和3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	50,747		
十八親和銀行普通預金	283,627		
十八親和銀行普通預金	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	0		
その他	661,400		
流動資産合計		1,008,280	
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			1,008,280
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金			
未払金			
3月分給与	854,860		
その他	244,266		
預り金			
源泉所得税	44,541		
その他	4,800		
流動負債合計		1,148,467	
2、固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,148,467
正味財産合計			-140,187