

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3年12月31日現在

特定非営利活動法人 エッジ

(単位：円)

I 資産の部

1 流動資産

現金		12086
普通預金	東京三菱UFJ 六本木支店	112,793
	同上	23,789
	同上(消費税)	37,813
	同上(APDF)	5,892
	城南信用金庫	126,092
郵便貯金		11,247
未収入金	文科省事業	6,580,691
	クレジット他	100,882
前払費用	キュラズ保管庫	31,020
流動資産合計		<u>7,042,305</u>

2 投資等

出資金	城南信用金庫	10,000
投資等合計		<u>10,000</u>
資産合計		7,052,305

II 負債の部

1 流動負債

未払金	法人カード(ホテル代等)	31,080
	Biz Station	7,348
短期借入金	城南信用金庫	8,000,000
預り金	誤振込	1,471,580
	源泉税	44,736
	住民税	5,200
未払法人税等	都民税 均等割	70,000
流動負債合計		<u>9,629,944</u>

2 固定負債

長期借入金	城南信用金庫	1,500,000
	日本政策金融公庫	13,028,000
固定負債		14,528,000
負債合計		<u>24,157,944</u>
正味財産		<u>7,052,305</u>

特定非営利活動に係る活動計算書

令和3年度(第21期)

令和3年1月から令和3年12月31日

特定非営利活動法人 エッジ

(単位：円)

I 経常利益

1 受取会費入会金

会費収入	147,000	147,000
------	---------	---------

2 受取寄付金

寄付金収入	245,950	245,950
-------	---------	---------

3 受取助成金等

	助成金収入	国際交流基金	4,033,575	
		(財)パブリックリソース財団	1,000,000	
		岡山コンベンションセンター他	2,747,387	7,780,942
4	事業収入			
	アジアパシフィック		2,278,186	
	LSA事業		3,627,340	
	委託事業	文部科学省	7,361,651	
	東京都福祉保健財団		1,206,500	
	MOOC事業		622,320	
	キッズアンドティーンズ		427,000	
	相談事業		580,000	
	書籍等販売		292,772	
	イベント参加費		165,000	16,560,769
5	その他の収益			
	受取利息・配当金		175	
	管理充当収益	文部科学省	877,426	
	広告広告料収入		991,000	1,888,601
	経常収益合計			28,811,262
II	経常費用			
I	事業費			
(1)	人件費			
	給料手当		5,867,150	
	通勤費		42,280	5,909,430
(2)	その他の経費			
	事業支出			
	業務委託費		10,334,042	
	諸謝金		1,983,000	
	印刷製本費		666,254	
	仕入		138,743	
	交通費		604,470	
	通信費		3,231,277	
	会議費		3,258,483	
	賃貸料		193,456	
	消耗品費		116,260	
	その他の経費		415,816	20,941,801
	事業費計			26,851,231
2	管理費			
(1)	人件費			
	給与手当		3,360,000	
	交通費		124,708	
	法定福利費・厚生費		553,313	4,038,021
(2)	その他の経費			
	通信費		79,552	
	消耗品費		66,144	
	家賃		966,547	
	租税公課		81,700	
	支払手数料		473,953	
	リース料		600,000	
	支払利息		102,309	
	保証料		76,800	
	その他経費		27,017	2,474,022
	管理費計			6,512,043

経常費用合計	33,363,274
当期経常増減額(税引前当期正味財産増減額)	<u>-4,552,012</u>
前期繰越正味財産額	<u>-12,553,627</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>-17,105,639</u></u>

(注) 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。

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法人会計協議会)によっています。

2 消費税

今期は免税事業者です。



