

法人名： 特定非営利活動法人わか

貸借対照表

2021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	10,614,272	
立替金	△ 80	
流動資産合計		10,614,192
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
一括償却資産	64,666	
有形固定資産計	64,666	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		64,666
資産合計		10,678,858
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	836,465	
預り金	96,966	
前受助成金	44,100	
流動負債合計		977,531
2. 固定負債		
役員借入金		
固定負債合計		0
負債合計		977,531
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		799,260
当期正味財産増減額		8,902,067
正味財産合計		9,701,327
負債及び正味財産合計		10,678,858

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

10万円以上20万円未満の資産を取得した場合は、法人税法の規定に基づいて一括償却資産としてを処理しています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	居場所づくり事業			その他事業	事業費計
	居場所づくり事業費	仕組みづくり事業費 (まいばら協働提案事業)	居場所づくり事業及び仕組みづくり事業費 (WAM助成)	児童クラブ委託運営事業費	
(1) 人件費					
給料手当	477,300	438,000	0	14,791,932	15,707,232
法定福利費		0	0	1,087,948	1,087,948
通勤費		0	0	234,300	234,300
人件費計	477,300	438,000	0	16,114,180	17,029,480
(2) その他経費					
業務委託費	26,400	100,000	0		126,400
謝金	0	367,000	0	40,000	407,000
印刷製本費	7,326	24,192	63,556	2,430	97,504
交際費	23,776	0	0	38,116	61,892
旅費交通費	47,710	0	0	27,530	75,240
通信運搬費	21,993	0	71,353	94,320	187,666
消耗品費	466,527	0	134,188	736,719	1,337,434
水道光熱費	63,242	0	132,162	333,586	528,990
地代家賃	240,000	0	360,000	0	600,000
諸会費	72,000	0	0	0	72,000
租税公課	600	0	0	450	1,050
支払手数料	41,358	3,740	6,820	227,414	279,332
広告宣伝費	0	0	0	24,200	24,200
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	125,920	125,920
減価償却費	64,667	0	0	0	64,667
その他経費計	1,075,599	494,932	768,079	1,650,685	3,989,295
合 計	1,552,899	932,932	768,079	17,764,865	21,018,775

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
パソコン1台	129,333	0	64,667	64,666		64,666
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
敷金				0		0
合 計	129,333	0	64,667	64,666	0	64,666

4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				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)		
給与手当【事業費】	15,707,232	5,308,175
法定福利費【事業費】	1,087,948	1,087,948
	16,795,180	6,396,123

法人名： 特定非営利活動法人わか

財産目録

2021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		
現金	180,314	
普通預金 京都銀行彦根支店1	8,943,472	
普通預金 滋賀銀行彦根駅前支店1	1,244,929	
普通預金 滋賀銀行彦根駅前支店2	193,957	
普通預金 滋賀銀行彦根駅前支店3	0	
普通預金 滋賀銀行彦根駅前支店4	51,600	
立替金	△ 80	
流動資産合計		10,614,192
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
一括償却資産		
パソコン1台	64,666	
(2)無形固定資産		
	0	
(3)投資その他の資産		
	0	
固定資産合計		64,666
資産合計		10,678,858
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
4月分給料	644,153	
4月分社会保険料	167,796	
水道光熱費(居場所づくり事業)ガス代	3,190	
水道光熱費(居場所づくり事業)電気代	5,076	
水道光熱費(居場所づくり事業)ガス代	2,894	
支払手数料(居場所づくり事業)	770	
印刷製本費(居場所づくり事業)	12,586	
預り金		
住民税	44,700	
厚生年金保険料	20,679	
健康保険料	9,779	
源泉所得税	21,808	
前受助成金		
真如苑	16,000	
子供食堂に学習支援機能を付与する事業	9,500	
こども食堂安心安全プロジェクト	18,600	
流動負債合計		977,531
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		977,531
正味財産		9,701,327