

活動計算書

令和 2年 7月 13日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ゆたかの木

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	135,000	135,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	570,000	570,000
3. 事業収益		
売上高	8,356,660	8,356,660
4. その他収益		
受取利息	23	
雑収益	1,000	1,023
経常収益計		9,062,683
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,995,000	
給料手当	2,912,308	
法定福利費	338,429	
福利厚生費	50,000	
人件費計	5,295,737	
(2) その他経費		
諸謝金	5,000	
会議費	19,682	
旅費交通費	13,595	
車両費	57,000	
通信運搬費	72,738	
備品消耗品費	474,241	
保育材料費	96,120	
水道光熱費	25,898	
地代家賃	849,680	
賃借料	79,800	
保険料	61,804	
管理諸費	351,215	
租税公課	9,550	
研修費	235,500	
支払手数料	84,832	
雑費	15,287	
その他経費計	2,451,942	
事業費計		7,747,679
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	105,000	
法定福利費	17,812	
人件費計	122,812	
(2) その他経費		
旅費交通費	715	
車両費	3,000	
通信運搬費	3,828	
備品消耗品費	16,562	
水道光熱費	1,363	
地代家賃	44,720	
管理諸費	10,785	

科 目	金	額
租税公課	503	
支払手数料	4,464	
支払利息	1,124	
雑費	12,759	
その他経費計	99,823	
管理費計		222,635
経常費用計		7,970,314
当期経常増減額		1,092,369
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
税引前当期正味財産増減額		1,092,369
当期正味財産増減額		1,092,369
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		1,092,369

計算書類の注記

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。
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	E事業費	F事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費								135,000	135,000
2. 受取寄附金	570,000	0	0	0	0	0	570,000		570,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0		0
4. 事業収益	8,197,660	14,000	30,000	14,000	48,000	53,000	8,356,660		8,356,660
5. その他収益								1,023	1,023
経常収益計	8,767,660	14,000	30,000	14,000	48,000	53,000	8,926,660	136,023	9,062,683
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	2,817,308	9,000	30,000	14,000	0	42,000	2,912,308	0	2,912,308
役員報酬	1,874,000	15,000	0	0	100,000	6,000	1,995,000	105,000	2,100,000
法定福利費	338,429						338,429	17,812	356,241
福利厚生費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
人件費計	5,079,737	24,000	30,000	14,000	100,000	48,000	5,295,737	122,812	5,418,549
(2) その他経費									
諸謝金	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
会議費	19,682	0	0	0	0	0	19,682	0	19,682
旅費交通費	10,355	0	0	0	0	3,240	13,595	715	14,310
車両費	57,000	0	0	0	0	0	57,000	3,000	60,000
通信運搬費	72,738	0	0	0	0	0	72,738	3,828	76,566
備品消耗品費	474,241	0	0	0	0	0	474,241	16,562	490,803
保育材料費	96,120	0	0	0	0	0	96,120	0	96,120
水道光熱費	25,898	0	0	0	0	0	25,898	1,363	27,261
地代家賃	849,680	0	0	0	0	0	849,680	44,720	894,400
賃借料	79,800	0	0	0	0	0	79,800	0	79,800
保険料	61,804	0	0	0	0	0	61,804	0	61,804
管理諸費	351,215	0	0	0	0	0	351,215	10,785	362,000
租税公課	9,550	0	0	0	0	0	9,550	503	10,053
研修費	235,500	0	0	0	0	0	235,500	0	235,500
支払手数料	84,832	0	0	0	0	0	84,832	5,588	90,420
雑費	15,287	0	0	0	0	0	15,287	12,759	28,046
その他経費計	2,448,702	0	0	0	0	3,240	2,451,942	99,823	2,551,765
経常費用計	7,528,439	24,000	30,000	14,000	100,000	51,240	7,747,679	222,635	7,970,314
当期経常増減額	1,239,221	-10,000	0	0	-52,000	1,760	1,178,981	-86,612	1,092,369

3. 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	3,928,000	16,000	3,912,000
役員借入金	0	5,441,020	4,334,477	1,106,543
合計	0	9,369,020	4,350,477	5,018,543

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ゆたかの木

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,024,905		
未収金	220,000		
流動資産合計		6,244,905	
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			6,244,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,106,543		
未払金	105,000		
預り金	28,993		
流動負債合計		1,240,536	
2. 固定負債			
長期借入金	3,912,000		
固定負債合計		3,912,000	
負債合計			5,152,536
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,092,369	
正味財産合計			1,092,369
負債及び正味財産合計			6,244,905