決算報告書

第8期

自　令和2年4月1日

至　令和3年3月31日

NPO法人3.11こども文庫

2020年度　貸借対照表　（2021年3月31日現在）

特定非営利活動法人３．１１こども文庫　　特定非営利活動に係る事業の会計

（円）

流動資産		負債の部	
現金	67,257	流動負債	
普通預金	6,847,942	未払金	1,361
流動資産合計	6,915,199	預り金	37,302
固定資産		短期借入金	12,770
固定資産合計	0	仮受金	1,237
		流動負債合計	52,670
		固定負債	
		固定負債合計	0
		負債合計	52,670
		正味財産の部	
		正味財産期首残高	4,200,103
		当期正味財産増減額	2,662,426
		正味財産合計	6,862,529
資産合計	6,915,199	負債及び正味財産合計	6,915,199

2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人３．１１こども文庫

（円）

科　目	摘　要	金　額		
流動資産				
現金		67,257		
--本部		54,100		
--おひさま文庫		9,364		
--G・S		3,793		
普通預金		6,847,942		
--みずほ銀行		3,561,797		
--東邦銀行（口座1055188）		441,575		
--ゆうちょ銀行		935,789		
--東邦銀行2		22,470		
--JAバンク		1,563,152		
--須賀川信用金庫		700		
--福島銀行		4,099		
--東北労働金庫		318,360		
流動資産合計			6,915,199	
固定資産				
固定資産合計			0	
資産合計				6,915,199
負債の部				
流動負債				
未払金		1,361		
--（みず）		1,361		
預り金		37,302		
--源泉所得税（にじ）		2,891		
--源泉所得税（おひさま）		34,411		
短期借入金		12,770		
--にじ		10,000		
--みず		1,770		
--おひさま		1,000		
仮受金		1,237		
流動負債合計			52,670	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				52,670
正味財産合計				6,862,529

2020年度　活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021年03月31日 (配賦)

特定非営利活動法人３．１１こども文庫　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金　額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取寄付金			
受取寄付金 －本部	2,285,300		
－にじ文庫	745,000		
－おひさま文庫	245,664		
受取寄付金計		3,275,964	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金 －本部	5,060,000		
受取民間助成金 －にじ文庫	908,360		
－おひさま文庫	1,000,000		
－G･S	2,900,000		
受取助成金等計		9,868,360	
事業収益			
「こども文庫(おひさま)」事業収益	2,100		
おひさま放課後クラブ収益 －月謝	331,000		
－みまもり隊会費	43,500		
物品販売事業収益 －本部	4,750		
－にじ文庫	163,300		
－おひさま文庫	198,595		
事業収益計		743,245	
その他収益			
受取利息 －本部	35		
－にじ文庫	5		
－おひさま文庫	10		
雑収益 －本部	20,000		
－にじ文庫	11,680		
－おひさま文庫	7,200		
その他収益計		38,930	
経常収益合計			13,926,499
(2)経常費用			
事業費			
■本部			
「こども文庫(本部)」事業費			
通信運搬費	261,572		
印刷製本費	575,980		
講師謝金	3,602,812		
支払報酬	172,700		
委託費	117,434		
支払手数料	7,800		
租税公課	100,000		
雑費	978,675		
「こども文庫(本部)」事業費計		5,816,973	

2020年度　活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021年03月31日（配賦）

特定非営利活動法人３．１１こども文庫　特定非営利活動に係る事業の会計

（円）

科目	金　額		
展覧会等（本部）事業費			
印刷製本費	65,000		
講師謝金	256,780		
支払手数料	110		
雑費	150,000		
展覧会等（本部）事業費計		471,890	
■本部計		6,288,863	
■にじ文庫			
「こども文庫（にじ）」事業費			
給料手当	750,647		
通信運搬費	135,770		
消耗品費	91,143		
事務用品費	14,383		
修繕費	10,000		
新聞図書費	30,096		
印刷製本費	20,110		
水道光熱費	50,498		
賃借料	559,630		
講師謝金	4,084		
雑費	-1,940		
「こども文庫（にじ）」事業費計		1,664,421	
■にじ文庫計		1,664,421	
■みず文庫			
「こども文庫（みず）」事業費			
新聞図書費	30,209		
「こども文庫（みず）」事業費計		30,209	
■みず文庫計		30,209	
■おひさま文庫			
「こども文庫（おひさま）」事業費			
給料手当	162,000		
法定福利費	9,600		
食材費	9,679		
交際費	1,300		
旅費交通費	3,100		
通信運搬費	50,764		
消耗品費	31,440		
事務用品費	4,505		
新聞図書費	44,490		
研修費	16,000		
印刷製本費	105,710		
水道光熱費	16,841		
保険料	20,160		
講師謝金	21,937		
支払手数料	55,440		
雑費	1,800		
「こども文庫（おひさま）」事業費計		554,766	

2020年度　活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021年03月31日 (配賦)

特定非営利活動法人3．11こども文庫　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金　額		
おひさま放課後クラブ事業費			
給料手当	196,750		
食材費	34,571		
消耗品費	23,795		
事務用品費	440		
保険料	8,590		
雑費	5,838		
おひさま放課後クラブ事業費計		269,984	
「おひさま文庫GS助成金」事業費			
給料手当	1,249,175		
通勤費	3,600		
食材費	20,661		
広告宣伝費	55,840		
消耗什器備品費	51,159		
消耗品費	71,387		
修繕費	505,890		
印刷製本費	29,400		
燃料費	41,865		
支払報酬	264,000		
支払手数料	1,320		
雑費	50,000		
「おひさま文庫GS助成金」事業費計		2,344,297	
物品販売(おひさま)事業費			
仕入	91,533		
賃借料	9,000		
物品販売(おひさま)事業費計		100,533	
■おひさま文庫　計		3,269,580	
事業費計		11,253,073	
管理費			
諸会費	11,000		
管理費計		11,000	
経常費用合計			11,264,073
当期経常増減額			2,662,426
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			2,662,426
当期正味財産増減額			2,662,426
正味財産期首残高			4,200,103
正味財産期末残高			6,862,529

2020年度　活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人３．１１こども文庫　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金　額		
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取寄付金				
	受取寄付金 －本部	2,285,300		
	－にじ文庫	745,000		
	－おひさま文庫	245,664		
受取寄付金計			3,275,964	
受取助成金等				
	受取地方公共団体補助金 －本部	5,060,000		
	受取民間助成金 －にじ文庫	908,360		
	－おひさま文庫	1,000,000		
	－G･S	2,900,000		
受取助成金等計			9,868,360	
事業収益				
	「こども文庫(おひさま)」事業収益	2,100		
	おひさま放課後クラブ収益 －月謝	331,000		
	－みまもり隊会費	43,500		
	物品販売事業収益 －本部	4,750		
	－にじ文庫	163,300		
	－おひさま文庫	198,595		
事業収益計			743,245	
その他収益				
	受取利息 －本部	35		
	－にじ文庫	5		
	－おひさま文庫	10		
	雑収益 －本部	20,000		
	－にじ文庫	11,680		
	－おひさま文庫	7,200		
その他収益計			38,930	
経常収益合計				13,926,499
(2)経常費用				
事業費				
【人件費】				
	給料手当	2,358,572		
	法定福利費	9,600		
	通勤費	3,600		
【人件費計】			2,371,772	
【その他費用】				
	仕入	91,533		
	食材費	64,911		
	交際費	1,300		
	旅費交通費	3,100		
	通信運搬費	448,106		
	広告宣伝費	55,840		
	消耗什器備品費	51,159		
	消耗品費	217,765		
	事務用品費	19,328		
	修繕費	515,890		
	新聞図書費	104,795		
	研修費	16,000		
	印刷製本費	796,200		
	燃料費	41,865		
	水道光熱費	67,339		
	賃借料	568,630		

2020年度　活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人３．１１こども文庫　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金　額		
	保険料	28,750		
	講師謝金	3,885,613		
	支払報酬	436,700		
	委託費	117,434		
	支払手数料	64,670		
	租税公課	100,000		
	雑費	1,184,373		
【その他費用計】			8,881,301	
事業費計			11,253,073	
管理費				
【その他費用】				
	諸会費	11,000		
【その他費用計】			11,000	
管理費計			11,000	
経常費用合計				11,264,073
当期経常増減額				2,662,426
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計				0
(2)経常外費用				
経常外費用合計				0
当期経常外増減額				0
税引前当期正味財産増減額				2,662,426
当期正味財産増減額				2,662,426
正味財産期首残高				4,200,103
正味財産期末残高				6,862,529

2020年度　資金収支計算書に対する注記
特定非営利活動法人３．１１こども文庫

2020年4月1日～2021年3月31日（配賦）

１　資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、未収金、前払金、前払費用、仮払金、現金過不足　および　未払金、未払法人税等、前受金、預り金、短期借入金、仮受金、未払費用　を含めている。なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

２　支払資金の内訳

（通貨）円

科　目	前期末残高	当期末残高
普通預金	4,088,236	6,847,942
未収金	0	0
前払金	0	0
前払費用	0	0
仮払金	0	0
現金過不足	0	0
資産合計	4,088,236	6,847,942
未払金	41,908	1,361
未払法人税等	0	0
前受金	0	0
預り金	3,182	37,302
短期借入金	2,770	12,770
仮受金	0	1,237
未払費用	0	0
負債合計	47,860	52,670
支払資金合計	4,040,376	6,795,272

上記の通り、報告いたします。

令和3年8月31日

NPO法人３．１１こども文庫

理事長　蟹江　杏子

監事の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

令和3年8月31日

監事役　丸山　圭