

決算報告書

第 6期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人わおん

長野県塩尻市大字広丘郷原685番地

貸借対照表

特定非営利活動法人わおん
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	64,000
現金	201,549	短期借入金	3,003,774
普通預金	2,454,059	預り金	20,500
現金・預金計	2,655,608	流動負債計	3,088,274
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	5,000	長期借入金	1,000,000
未収金	2,275,021	固定負債計	1,000,000
売上債権計	2,280,021	負債の部合計	4,088,274
流動資産合計	4,935,629	正味財産の部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	△ 39,020
		当期正味財産増減額	886,375
		正味財産計	847,355
		正味財産の部合計	847,355
資産の部合計	4,935,629	負債・正味財産の部合計	4,935,629

財 産 目 録

特定非営利活動法人わおん
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	201,549
普通預金	2,408,559
八十二銀行	(2,314,552)
ゆうちょ 振替口座	(23,380)
長野銀行	(70,627)
現金・預金 計	<u>2,610,108</u>

(売上債権)

売掛金	5,000
未収金	2,300,021
受取商品券	20,500
売上債権 計	<u>2,325,521</u>

流動資産合計

4,935,629

資産の部 合計

4,935,629

《負債の部》

【流動負債】

未払金	64,000
短期借入金	3,003,774
預り金	20,500
流動負債 計	<u>3,088,274</u>

3,088,274

【固定負債】

長期借入金	1,000,000
固定負債 計	<u>1,000,000</u>

1,000,000

負債の部 合計

4,088,274

正味財産

847,355

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人わおん

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000
入会金会費	7,500
パートナー会員受取会費	30,000
ジュニア会員受取会費	17,000
ユース会員受取会費	2,000

【受取寄付金】

受取寄付金	536,337
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	1,185,674
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	3,686,856
受託事業収益	3,599,320

【その他収益】

受取 利息	14
雑 収 益	125,332

経常収益 計

9,250,033

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	3,078,000
------	-----------

(その他経費)

諸 謝 金	1,711,400
印刷製本費(事業)	204,629
会 議 費 (事業)	4,000
旅費交通費(事業)	522,085
通信運搬費(事業)	146,560
消耗品費(事業)	844,898
賃 借 料(事業)	294,260
保 険 料(事業)	119,937
諸 会 費(事業)	9,797
租税 公課(事業)	1,000
研 修 費(事業)	49,500
支払手数料(事業)	3,884
雑 費(事業)	13,900
食糧費 (事業)	415,176

その他経費計

4,341,026

事業費 計

7,419,026

【管理費】

(人件費)

給料 手当	342,000
法定福利費	503,284
人件費計	845,284

(その他経費)

通信運搬費	9,235
消耗品費	16,639
修 繕 費	4,400
諸 会 費	17,000
租税 公課	51,750
支払手数料	324

その他経費計

99,348

管理費 計

944,632

経常費用 計

8,363,658

当期経常増減額

886,375

【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

【経常外費用】

経常外費用 計	0
---------	---

税引前当期正味財産増減額

886,375

活 動 計 算 書

		[税込] (単位: 円)
特定非営利活動法人わおん	自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日	
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		886,375
前期繰越正味財産額		△ 39,020
次期繰越正味財産額		847,355