

法人名: 特定非営利活動法人SEIN

活動計算書

2019 年 4 月 1 日 ~ 2020 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	47,000		
賛助会員受取会費	18,000		
賛助法人受取会費	18,000		
専門会員受取会費	3,000	86,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	528,877	528,877	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	300,000	300,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	9,725,153		
コミュニティカフェ運営事業	6,782,861		
情報発信支援事業	0		
事務局支援事業	1,233,219		
講座・講師派遣事業	1,709,073		
受託事業収益	8,806,287		
その他収入(出店料など)	453,581	18,985,021	
5. その他収益			
受取利息	8		
雑収益	2	10	
経常収益計			19,899,908
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	11,580,654		
法定福利費	1,159,914		
通勤費	890,004		
人件費計	13,630,572		
(2)その他経費			
売上原価	2,453,745		
交通費	557,683		
広報費	14,038		
印刷製本費	326,369		
修繕費	0		
消耗品費	344,670		
通信運搬費	227,054		
水道光熱費	457,903		
租税公課	13,801		
会場費	171,894		
消耗什器備	207,000		
賃借料	140,409		
地代家賃	1,649,706		
図書費	2,126		
謝礼	4,028,558		
研修費	17,594		
参加費	16,668		
会費	248,633		
会議費	13,361		
支払手数料	210,327		
保守管理費	732,261		
損害保険料	107,799		
雑費	3,182		

支払利息	327,043		
その他経費計	12,271,824		
事業費計		25,902,396	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	205,741		
消耗品費	16,939		
賃借料	365,543		
交通費	72,176		
通信運搬費	62,495		
支払手数料	143,674		
寄付金	0		
謝礼	538,679		
租税公課	23,400		
雑費	268,009		
減価償却費	123,874		
その他経費計	1,820,530		
管理費計		1,820,530	
3. 経常外費用			
雑損失	943,462		
前期損益修正損	321,976	1,265,438	
経常費用計			28,988,364
税引前当期正味財産増減額			△ 9,088,456
法人税	70,000	70,000	
当期正味財産増減額			△ 9,158,456
前期繰越正味財産額			△ 13,778,676
次期繰越正味財産額			△ 22,937,132

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

貸借対照表

2020 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	1,349,727		
未収入金	2,152,102		
立替金	20,090		
前払費用	7,710		
流動資産合計		3,529,629	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	364,585		
工具器具備品	81,645		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	30,000		
投資その他の資産計	30,000		
固定資産合計		476,230	
資産合計			4,005,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,534,428		
未収法人税等	70,000		
未払消費税等	59,500		
未払費用	67,132		
預かり金	160,079		
前受金	3,000		
一年以内返済長期借入金	2,532,000		
流動負債合計		5,426,139	
2. 固定負債			
長期借入金	21,516,852		
固定負債合計		21,516,852	
負債合計			26,942,991
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 13,778,676	
当期正味財産増減額		△ 9,158,456	
正味財産合計			△ 22,937,132
負債及び正味財産合計			4,005,859

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 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。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。

2. 借入金の増減内訳

借入金の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
長期借入金(1年以内返済分含む)	16,716,852	10,995,000	3,663,000	24,048,852

* 2019年度に借入期間を確認し、短期借入金に計上していた借入金を長期借入金に修正しました。

3. 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
長期借入金	21,516,852	7,754,480
	21,516,852	7,754,480

法人名: 特定非営利活動法人SEIN

財産目録

2020 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			
手許現金	112,561		
三菱東京UFJ銀行・堺東支店	1,220,200		
りそな銀行・堺東支店	3,003		
三井住友銀行・堺支店	2,792		
大阪信用金庫・宿院本店	1,914		
三菱東京UFJ銀行・堺東支店(情報発信)	0		
堺郵便局	9,257		
棚卸商品	0		
前渡金	0		
未収入金	2,152,102		
立替金	20,090		
前払費用	7,710		
流動資産合計		3,529,629	
2. 固定資産			
建物附属設備	364,585		
工具器具備品	81,645		
差入保証金	30,000		
固定資産合計		476,230	
資産合計			4,005,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	2,534,428		
未払法人税	70,000		
未払消費税	59,500		
未払費用	67,132		
預かり金	160,079		
前受金	3,000		
一年以内返済長期借入金	2,532,000		
流動負債合計		5,426,139	
2. 固定負債			
役員借入金			
理事3名	7,754,480		
長期借入金			
個人	1,277,372		
日本政策金融公庫	12,485,000		
固定負債合計	21,516,852	21,516,852	
負債合計			26,942,991
正味財産			△ 22,937,132