

法人名： 特定非営利活動法人 仙台バリアフリースーツアーセンター

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		19,000
2. 受取寄付金		
3. 受取助成金		0
4. その他収益		0
5. その他収益(預金利子他)		0
経常収益計		19,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
外注加工費	0	
旅費交通費	14,418	
調査費	1,200	
その他経費計	15,618	
事業費計		15,618
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
外注加工費	6,600	
消耗品費	440	
旅費交通費	0	
通信費	9,052	
諸会費	10,000	
新聞図書費	0	
会議費	0	
雑費	1,320	
固定資産除却損	0	
その他経費計	27,412	
管理費計		27,412
経常費用計		43,030
当期正味財産増減額		△ 24,030
前期繰越正味財産額		△ 103,688
次期繰越正味財産額		△ 127,718

法人名： 特定非営利活動法人 仙台バリアフリースーツアーセンター

貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金	9,607		
現金預金 (七十七銀行 県庁支店)	124,785		
現金預金 (ゆうちょ銀行 八一八支店)	13,890		
流動資産合計	148,282	148,282	
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			148,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	276,000		
流動負債合計	276,000	276,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			276,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 103,688	
当期正味財産増減額		△ 31,030	
正味財産合計			△ 127,718
負債及び正味財産合計			148,282

法人名： 特定非営利活動法人 仙台バリアフリースーツアーセンター

財産目録

令和3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	9,607		
七十七銀行 (県庁支店)	124,785		
ゆうちょ銀行 (八一八支店)	13,890		
流動資産合計	148,282	148,282	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			148,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員借入金	276,000		
	0		
固定負債合計	276,000	276,000	
負債合計			276,000
正味財産			△ 127,718

計算書類の注記

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。

2 事業費の内訳

科目	特定非営利活動に係る事業				
	仙台城跡調査	他団体協力	広告宣伝		
(1) 人件費					
臨時雇賃金	0	0	0		0
人件費計	0	0	0		0
(2) その他の経費					
外注加工費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	14,418		14,418
調査費			1,200		
その他経費計	0	0	15,618		15,618
合計	0	0	15,618	0	15,618

3 施設の提供等の物的サービスの受け入れの内訳

なし

4 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

なし

5 使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金・助成金の内訳は以下の通りです。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

6 固定資産の増減内訳

科目	期首価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却
固定資産	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

7 借入金増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	276,000	0	0	276,000
合計	276,000	0	0	276,000

8 役員及びその近親者との取引の内容

なし

数字は全て 単価:円