

2020年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人アスデッサン

(単位：円)

科目		金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1 受取会費			366,000
正会員受取会費	366,000		
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			389,246
受取寄附金	389,246		
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			200,000
受取助成金	200,000		
4 事業収益			544,750
啓蒙事業収益	544,750		
5 その他の収益			50
受取利息	50		
経常収益計			1,500,046
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			2,000,000
給料手当	0		
役員報酬	2,000,000		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
(2) その他経費			1,640,277
会議費	16,292		
旅費交通費	25,746		
通信運搬費	59,670		
雑費	24,029		
業務委託費	326,645		
広告宣伝費	1,187,895		
事業費計			3,640,277
2 管理費			
(1) 人件費			0
役員報酬	0		
給料手当	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
(2) その他経費			232,880
通信運搬費	140,600		
消耗品費	4,028		
支払手数料	5,970		
地代家賃	60,907		
諸会費	1,375		
研修費	20,000		
管理費計			232,880
経常費用計			3,873,157
当期経常増減額 【A】－【B】・・・①			-2,373,111
【C】 経常外収益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	6,730		
経常外収益計			6,730
【D】 経常外費用			
固定資産売却損	0		
災害損失	0		
過年度損益修正損	6,305		
経常外費用計			6,305
当期経常外増減額 【C】－【D】・・・②			425
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③			-2,372,686
法人税、住民税及び事業税・・・④			
前期繰越正味財産額・・・⑤			6,890,153
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤			4,517,467

2020年度 貸借対照表

特定非営利活動法人アスデッサン

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	4,751,783	
未収金	93,335	
棚卸資産	0	
流動資産合計・・・①		4,845,118
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		0
車両運搬具	0	
什器備品	0	
(2) 無形固定資産		0
ソフトウェア	0	
借地権	0	
(3) 投資その他の資産		0
敷金	0	
長期貸付金	0	
固定資産合計・・・②		0
【A】 資 産 合 計 ①+②		4,845,118
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	302,531	
預り金	25,120	
流動負債合計・・・③		327,651
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④		327,651
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	6,890,153	
当期正味財産増減額	-2,372,686	
正 味 財 産 合 計		4,517,467
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		4,845,118

2020年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人アスデッサン

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NP0法人会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項ありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当事項ありません。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項ありません。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当事項ありません。
- (5) 消費税等の会計処理
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	啓蒙事業	合計
I 経常収益		
1. 受取会費	366,000	366,000
2. 受取寄附金	389,246	389,246
3. 受取助成金等	200,000	200,000
4. 事業収益	544,750	544,750
5. その他収益	50	50
経常収益計	1,500,046	1,500,046
II 経常費用		
(1) 人件費		
役員報酬	2,000,000	2,000,000
人件費計	2,000,000	2,000,000
(2) その他経費		
会議費	16,292	16,292
旅費交通費	25,746	25,746
通信運搬費	200,270	200,270
消耗品費	4,028	4,028
支払手数料	5,970	5,970
雑費	24,029	24,029
業務委託費	326,645	326,645
研修費	20,000	20,000
広告宣伝費	1,187,895	1,187,895
地代家賃	60,907	60,907
諸会費	1,375	1,375
その他経費計	1,873,157	1,873,157
経常費用計	3,873,157	3,873,157
当期経常増減額	-2,373,111	-2,373,111

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当事項ありません。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当事項ありません。

5. 固定資産の増減内訳
該当事項ありません。
6. 借入金の増減内訳
該当事項ありません。
7. 役員及びその近親者との取引の内容
該当事項ありません。
8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当事項ありません。

2020年度 財産目録

特定非営利活動法人アスデッサン
(単位：円)

科目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
普通預金 みずほ銀行渋谷支店	3,198,218		
普通預金 住信SBI銀行	1,553,565		
未収金	93,335		
棚卸資産	0		
流動資産合計・・・①		4,845,118	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
借地権	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
長期貸付金	0		
固定資産合計・・・②		0	
【A】 資 産 合 計 ①+②			4,845,118
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金			
従業員立替経費	102,531		
役員報酬	200,000		
預り金			
源泉徴収税	25,120		
流動負債合計・・・③		327,651	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計・・・④		0	
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			327,651
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】－【B-1】			4,517,467