

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 エンパワメントかながわ

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費入会金	470,000		
		470,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,799,455		
		1,799,455	
3. 受取助成金等			
助成金	3,610,000		
		3,610,000	
4. 事業収入			
CAP事業収入	2,289,672		
人権啓発事業収入	4,678,641		
情報誌等発行事業収入	686,560		
人材育成事業収入	2,299,804		
		9,954,677	
5. その他収益			
受取利息	91		
雑収益	480,000		
		480,091	
経常収益計			16,314,223
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
雑給	1,162,000		
人件費計	1,162,000		
(2) その他経費			
業務委託費	5,391,800		
諸謝金	253,000		
広告宣伝費	0		
会議費	0		
旅費交通費	2,245,564		
会場費	52,890		
地代家賃	640,000		
研修会費	0		
委託費	636,000		
運賃	0		
備品費	0		
通信費	495,463		
消耗品費	3,638		
印刷製本費	626,218		
支払手数料	0		
その他経費計	10,344,573		
事業費計		11,506,573	

2	管理費			
	(1) 人件費			
	給料手当	1,319,300		
	法定福利費	8,940		
	人件費計	1,328,240		
	(2) その他経費			
	業務委託費	801,000		
	顧問料	140,400		
	旅費交通費	190,181		
	地代家賃	411,856		
	会場費	53,640		
	印刷製本費	1,802		
	通信費	290,846		
	運賃	143,041		
	水道光熱費	79,597		
	諸会費	64,000		
	支払手数料	64,973		
	備品費	48,816		
	広告宣伝費	20,689		
	会議費	4,500		
	消耗品費	318,263		
	保険料	55,680		
	租税公課	441,500		
	研修会費	4,700		
	その他経費計	3,135,484		
	管理費計		4,463,724	
	経常費用計			15,970,297
	当期経常増減額			343,926
III	経常外収益			
	1 固定資産売却益	0		
			0	
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	1 過年度損益修正損	0		
			0	
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			343,926
	法人税、住民税及び事業税			74,500
	当期正味財産増減額			269,426
	前期繰越正味財産額			8,137,060
	次期繰越正味財産額			8,406,486

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 エンパワメントかながわ 2020年 3月31日 現在

【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).棚卸資産の評価基準及び評価方法

ありません

(2).固定資産の減価償却の方法

ありません

(3).引当金の計上基準

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 ありません

(5).ボランティアによる役務の提供 ありません

(6).消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【会計方針の変更】

ありません

【事業費の内訳】

(単位:円)

科目	事業費						管理費計	合計
	CAP事業	人権啓発事業	情報誌等の発行事業	調査研究事業	人材育成事業	事業費計	管理費計	合計
I 経常収益								
1.受取会費						0	470,000	470,000
2.受取寄附金	1,254,080	143,200			16,000	1,413,280	386,175	1,799,455
3.受取助成金等		1,500,000		1,710,000	400,000	3,610,000	0	3,610,000
4.事業収益	2,289,672	4,678,641	686,560		2,299,804	9,954,677	0	9,954,677
5.その他収益						0	480,091	480,091
経常収益計	3,543,752	6,321,841	686,560	1,710,000	2,715,804	14,977,957	1,336,266	16,314,223
II 経常費用								
(1)人件費								
雑給		1,162,000				1,162,000		1,162,000
給料手当						0	1,319,300	1,319,300
法定福利費						0	8,940	8,940
人件費計	0	1,162,000	0	0	0	1,162,000	1,328,240	2,490,240
(2)その他経費								
業務委託費	1,145,000	2,104,500	212,400	1,047,500	882,400	5,391,800	801,000	6,192,800
顧問料						0	140,400	140,400
諸謝金		85,000		168,000		253,000	0	253,000
旅費交通費	504,357	899,742	97,713	243,372	500,380	2,245,564	190,181	2,435,745
運賃						0	143,041	143,041
会場費	750				52,140	52,890	53,640	106,530
備品費						0	48,816	48,816
水道光熱費						0	79,597	79,597
消耗品費		3,638				3,638	318,263	321,901
地代家賃	320,000	160,000		160,000		640,000	411,856	1,051,856
支払保険料						0	55,680	55,680
印刷製本費		56,850	488,388	66,000	14,980	626,218	1,802	628,020
委託費		20,000	240,000	320,000	56,000	636,000	0	636,000
租税公課						0	441,500	441,500
通信費		448,663		46,800		495,463	290,846	786,309
支払手数料						0	64,973	64,973
研修会費						0	4,700	4,700
諸会費						0	64,000	64,000
雑費						0	0	0
広告宣伝費						0	20,689	20,689
会議費						0	4,500	4,500
その他経費計	1,970,107	3,778,393	1,038,501	2,051,672	1,505,900	10,344,573	3,135,484	13,480,057
経常費用計	1,970,107	4,940,393	1,038,501	2,051,672	1,505,900	11,506,573	4,463,724	15,970,297
法人税等								74,500
								269,426

【使途等が制約された寄付等の内訳】					
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。					
				単位：円	
内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
1万人の子どもにCAPを届けるキャンペーン エンパワメントかながわ直接寄付およびドネーション アフォトによる寄付	242,213	1,118,640	550,000	810,853	※1
母校にCAPを届けるプロジェクト	0	100,000	100,000	0	
中学生暴力防止プロジェクト（川崎市） エンパワメントかながわ直接寄付	20,250	35,440	0	55,690	※2
READYFORクラウドファンディング	288,764	0	288,764	0	
ファイザープログラム助成金	1,710,000	0	1,710,000	0	
日工組社会安全財団助成金	0	1,500,000	1,500,000	0	
かながわ生き生き市民基金福祉たすけあい基金	0	200,000	200,000	0	
三井住友銀行ボランティア基金 （フィランソロピー協会）	0	1,000,000	200,000	800,000	
合計	2,261,227	3,954,080	4,548,764	1,666,543	

※1 「1万人の子どもにCAPを届けるキャンペーン」への寄付額の期末残高 810,853円は、翌期に使用します。

※2 「中学生暴力防止プロジェクト（川崎市）」への寄付額の期末残高 288,764円は、翌期に使用します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】				
ありません				
【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】				
ありません				
【固定資産の増減内訳】				
ありません				
【借入金の増減内訳】				
ありません				
【役員及びその近親者との取引の内容】				
ありません				
【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】				
ありません				

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人エンパワメントかながわ

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	7,062	
普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	8,425,610	
普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	288,764	
普通預金 楽天銀行	246,092	
普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	0	
普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	0	
普通預金 ゆうちょ銀行 横浜鶴屋町支店	860,748	
普通預金 ゆうちょ銀行 横浜鶴屋町支店	581,819	
売掛金	271,354	
流動資産合計		10,681,449
2 固定資産		
投資その他の資産		
保証金	160,000	
固定資産合計		160,000
資産合計		10,841,449
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金 (フィランソロピー協会助成金他)	803,000	
預り金 源泉所得税	62,953	
未払報酬 (スタッフ)	760,649	
未払経費 (スタッフ他)	300,261	
未払消費税	433,600	
未払法人税	74,500	
流動負債合計		2,434,963
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,434,963
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	8,137,060	
当期正味財産増加額	269,426	
正味財産合計		8,406,486
負債及び正味財産合計		10,841,449