

活動計算書

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

(単位：円)

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		15,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		826,037	
【受取助成金等】			
受取助成金		188,157	
【事業収益】			
自主事業収益	37,830		
学習支援事業	83,700		
食育ひろば ひなた事業	1,500		
ビーンズテラス事業	400	123,430	
経常収益 計			1,152,624
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
売上 原価	26,182		
印刷製本費(事業)	8,139		
旅費交通費(事業)	117,120		
通信運搬費(事業)	560		
消耗品 費(事業)	3,337		
新聞図書費(事業)	6,951		
水道光熱費(事業)	35,511		
地代 家賃(事業)	450,000		
賃 借 料(事業)	3,950		
保 険 料(事業)	7,200		
支払手数料(事業)	6,133		
その他経費計	665,083		
事業費 計		665,083	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	6,299		
旅費交通費	2,900		
通信運搬費	74,998		
消耗品 費	25,820		
水道光熱費	11,837		
地代 家賃	150,000		
支払手数料	50,560		
その他経費計	322,414		
管理費 計		322,414	
経常費用 計			987,497
当期経常増減額			165,127
【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			165,127
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			83,127
前期繰越正味財産額			△ 233,078
次期繰越正味財産額			△ 149,951

財務諸表の注記

2020年 6月30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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。ただし、2019年度は固定資産の計上はありません。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	学習支援事業	情報発信事業	子どもの健全育成に関する事業	児童虐待防止支援に関する事業	小児がん・難病支援に関する事業	合計
(人件費)						
人件費計		0	0	0	0	0
(その他経費)			0			0
材料費			26,182			26,182
印刷製本費(事業)	4,080		4,059			8,139
旅費交通費(事業)	49,970	6,788	60,362			117,120
通信運搬費(事業)		560	0			560
消耗品費(事業)			3,337			3,337
新聞図書費(事業)	6,951		0			6,951
水道光熱費(事業)	35,511		0			35,511
地代家賃(事業)	450,000		0			450,000
賃借料(事業)		3,950	0			3,950
保険料(事業)	7,200		0			7,200
支払手数料(事業)	5,913		220			6,133
その他経費計	559,625	11,298	94,160	0	0	665,083
合計	559,625	11,298	94,160	0	0	665,083

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
こどもの居場所づくり事業助成金	0	210,000	127,110	82,890	
合計					

【借入金の増減内訳】

[税込] (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	300,000	50,000	0	350,000
合計				

【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】