

## 活動計算書

2020年4月1日 から 2021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	60,000		
賛助会員受取会費	53,000	113,000	
2. 受取寄附金			
受取寄付金	33,500		
資産受贈益	10,180	43,680	
3. 受取助成金等			
受取補助金		1,048,000	
4. 事業収益			
事業収益		4,102,594	
5. その他収益			
受取利息	11		
雑収益	32,660	32,671	
経常収益計			5,339,945
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,305,152		
給料手当	402,300		
法定福利費	353,690		
通勤費	26,853		
人件費計	3,087,995		
(2)その他経費			
業務委託費	140,000		
諸謝金	450,128		
会議費	5,020		
旅費交通費	92,682		
通信運搬費	68,682		
消耗品費	62,397		
地代家賃	84,880		
租税公課	18,237		
研修費	16,500		
支払手数料	1,420		
新聞図書費	14,710		
広告宣伝費	2,759		
システム利用料	26,997		
その他経費計	984,412		
事業費計		4,072,407	
2. 管理費			

科目	金額		
(1)人件費			
役員報酬	334,848		
法定福利費	59,329		
通勤費	4,227		
給料手当	101,250		
人件費計	499,654		
(2)その他経費			
通信運搬費	19,168		
消耗品費	12,920		
地代家賃	11,920		
租税公課	4,663		
システム利用料	56,529		
交際費	40,000		
旅費交通費	3,282		
賃借料	1,800		
保険料	12,163		
支払手数料	24,901		
支払報酬	165,000		
その他経費計	352,346		
管理費計		852,000	
経常費用計			4,924,407
当期経常増減額			415,538
税引前当期正味財産増減額			415,538
法人税、住民税及び事業税			91,600
当期正味財産増減額			323,938
前期繰越正味財産額			762,804
次期繰越正味財産額			1,086,742

## 貸借対照表

2021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	1,253,921		
未収金	1,277,500		
前渡金	40		
前払費用	8,800		
立替金	580		
仮払金	72,042		
流動資産合計		2,612,883	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,612,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	320,449		
未払法人税等	91,600		
預り金	84,092		
流動負債合計		496,141	
2. 固定負債			
長期借入金	1,030,000		
固定負債合計		1,030,000	
負債合計			1,526,141
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		762,804	
当期正味財産増減額		323,938	
正味財産合計			1,086,742
負債及び正味財産合計			2,612,883

## 財産目録

2021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		
現金	13,800	
小口現金	19,600	
ゆうちょ銀行当座預金	290,154	
ゆうちょ銀行普通預金 1	560,392	
ゆうちょ銀行普通預金 2	300,399	
七十七銀行普通預金	10,427	
楽天銀行普通預金	46,969	
商品券	12,180	
未収金		
会費	8,000	
事業収益	997,500	
補助金	272,000	
仮払金		
役員	70,000	
事業協力者	2,042	
前渡金		
役員	40	
前払費用		
地代家賃	8,800	
立替金		
役員	580	
流動資産合計		2,612,883
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		2,612,883
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
役員報酬・職員給与、立替金等	244,955	

科目	金額		
社会保険料	67,034		
クレジットカード	8,460		
未払法人税等			
法人税等	91,600		
預り金			
源泉所得税（報酬）	45,957		
源泉所得税（給与）	26,869		
住民税	11,500		
その他	-234		
流動負債合計		496,141	
2.固定負債			
長期借入金			
役員	1,030,000		
固定負債合計		1,030,000	
負債合計			1,526,141
正味財産			1,086,742

## 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつていま  
す。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	相談・個別 支援事業	調査・情報 提供事業	その他（講 師派遣等） 事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	113,000	113,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	43,680	43,680
3. 受取助成金等	0	1,048,000	0	1,048,000	0	1,048,000
4. 事業収益	3,541,254	0	561,340	4,102,594	0	4,102,594
5. その他収益	0	0	0	0	32,671	32,671
経常収益計	3,541,254	1,048,000	561,340	5,150,594	189,351	5,339,945
II 経常費用						
(1)人件費						
給料手当	26,325	368,550	7,425	402,300	101,250	503,550
法定福利費	243,616	71,966	38,108	353,690	59,329	413,019
役員報酬	1,470,096	604,800	230,256	2,305,152	334,848	2,640,000
通勤費	23,217	0	3,636	26,853	4,227	31,080
人件費計	1,763,254	1,045,316	279,425	3,087,995	499,654	3,587,649
(2)その他経費						
業務委託費	0	140,000	0	140,000	0	140,000
諸謝金	40,000	369,500	40,628	450,128	0	450,128
会議費	5,020	0	0	5,020	0	5,020
交際費	0	0	0	0	40,000	40,000
旅費交通費	64,156	3,415	25,111	92,682	3,282	95,964
通信運搬費	45,806	13,494	9,382	68,682	19,168	87,850
消耗品費	41,213	12,068	9,116	62,397	12,920	75,317
地代家賃	58,464	17,271	9,145	84,880	11,920	96,800
賃借料	0	0	0	0	1,800	1,800
保険料	0	0	0	0	12,163	12,163
租税公課	12,624	3,670	1,943	18,237	4,663	22,900
研修費	16,500	0	0	16,500	0	16,500
支払手数料	320	1,100	0	1,420	24,901	26,321
新聞図書費	14,710	0	0	14,710	0	14,710
広告宣伝費	0	2,759	0	2,759	0	2,759
システム利用料	18,595	5,493	2,909	26,997	56,529	83,526
支払報酬	0	0	0	0	165,000	165,000
その他経費計	317,408	568,770	98,234	984,412	352,346	1,336,758
経常費用計	2,080,662	1,614,086	377,659	4,072,407	852,000	4,924,407

科目	相談・個別 支援事業	調査・情報 提供事業	その他（講 師派遣等） 事業	事業部門合計	管理部門	合計
当期経常増減額	1,460,592	-566,086	183,681	1,078,187	-662,649	415,538

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。期末残高が0円のため、正味財産のうち用途が制約されている分はありません。

(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
令和2年度宮城県 NPO等の絆力を活 かした震災復興支援 事業補助金	0	1,048,000	1,048,000	0	調査・情報提供 事業において 1,048,000 円の 補助が決定し、 当期に776,000 円が支払われ た。差額の 272,000円を未 収金として貸借 対照表に計上し た。
合計	0	1,048,000	1,048,000	0	

4. 借入金が増減内訳

借入金が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	1,390,000	0	360,000	1,030,000

5. 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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
長期借入金	1,030,000	1,030,000	0