

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

活動計算書

2019年 9月 1日 ~ 2020年 8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	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,401,921	5,401,921
3. 受取助成金等		
受取負担金	0	0
4. 事業収益		
自主事業収益	6,845,548	6,845,548
5. その他収益		
受取利息	13	
雑収入	2,019,719	2,019,732
経常収益計		14,267,201
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	363,219	
通信費	24,970	
印刷製本費	2,657,486	
消耗品費	41,893	
支払報酬	6,715,031	
支払手数料	129,242	
租税公課	14,000	
会議費	19,845	
会場費	20,408	
渉外費	58,510	
諸謝金	58,400	
その他経費計	10,103,004	
事業費計		10,103,004
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
事務用消耗品費	2,274	
接待交際費	56,392	
支払報酬	120,021	
その他経費計	178,687	
管理費計		178,687
経常費用計		10,281,691
当期正味財産増減額		3,985,510
前期繰越正味財産額		△ 8,819,091
次期繰越正味財産額		△ 4,833,581

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

貸借対照表

2020年 8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	4,853,491		
未収金	200,750		
流動資産合計		5,054,241	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,054,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,995,205		
預り金	86,617		
短期借入金	7,806,000		
流動負債合計		9,887,822	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,887,822
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 8,819,091	
当期正味財産増減額		3,985,510	
正味財産合計			△ 4,833,581
負債及び正味財産合計			5,054,241

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)によっています。

(1) 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. 借入金を増減内訳

借入金を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
短期借入金	6,885,000	921,000		7,806,000
長期借入金	1,000,000		1,000,000	0
合計	7,885,000	921,000	1,000,000	7,806,000

3. 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	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
未払金	1,995,205	946,600
短期借入金	7,806,000	7,806,000
長期借入金	0	0
	9,801,205	8,752,600

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

財産目録

2020年 8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	61,485	
普通預金 りそな銀行 中野支店	18,974	
普通預金 三菱UFJ銀行	4,692,867	
ゆうちょ銀行	66,146	
楽天銀行	1,209	
郵便振替口座	12,810	
未収金		
広告等収入	200,750	
流動資産合計		5,054,241
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
	0	
(2)無形固定資産		
	0	
固定資産合計		0
資産合計		5,054,241
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払報酬	657,924	
未払印刷費	654,787	
未払経費	7,422	
役員立替金	675,072	
預り金		
源泉所得税	86,617	
短期借入金		
役員借入金	7,806,000	
流動負債合計		9,887,822
2. 固定負債		
長期借入金		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		9,887,822
正味財産		△ 4,833,581