

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

活動計算書

2020年 9月 1日 ~ 2021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	568,176	568,176
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	5,965,761	5,965,761
5. その他収益		
受取利息	26	
雑収入	0	26
経常収益計		6,533,963
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	163,116	
通信費	63,985	
印刷製本費	2,774,683	
消耗品費		
支払報酬	3,911,899	
支払手数料	98,622	
租税公課	271,000	
業務委託費	81,868	
会議費	6,284	
会場費	174,945	
賃借料	401,472	
渉外費	11,840	
諸謝金	159,870	
雑費	310,386	
その他経費計	8,429,970	
事業費計		8,429,970
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費	8,800	
消耗品費	2,630	
支払報酬	494,307	
雑費	2,706	
その他経費計	508,443	
管理費計		508,443
経常費用計		8,938,413
当期正味財産増減額		△ 2,404,450
前期繰越正味財産額		△ 4,833,581
次期繰越正味財産額		△ 7,238,031

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

貸借対照表

2021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	1,634,573		
未収金	544,500		
流動資産合計		2,179,073	
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			2,179,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,248,879		
預り金	87,225		
短期借入金	271,000		
未払消費税	7,810,000		
流動負債合計		9,417,104	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,417,104
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,833,581	
当期正味財産増減額		△ 2,404,450	
正味財産合計			△ 7,238,031
負債及び正味財産合計			2,179,073

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	7,806,000	4,000		7,810,000
合計	7,806,000	4,000	0	7,810,000

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	1,248,879	128,518
短期借入金	7,810,000	7,810,000
長期借入金	0	0
	9,058,879	7,938,518

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

財産目録

2021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	99,495	
普通預金 りそな銀行 中野支店	2,674	
普通預金 三菱UFJ銀行	1,463,239	
ゆうちょ銀行	55,146	
楽天銀行	1,209	
郵便振替口座	12,810	
未収金		
広告等収入	544,500	
流動資産合計		2,179,073
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		2,179,073
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払報酬	530,650	
未払印刷費	673,732	
未払経費	44,497	
預り金		
源泉所得税	87,225	
短期借入金		
役員借入金	7,810,000	
未払消費税等	271,000	
流動負債合計		9,417,104
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		9,417,104
正味財産		△ 7,238,031