

特定非営利活動法人 atamista

活動計算書

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

2019年4月1日から2020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	
一般会員受取会費		
賛助会員受取会費		
法人・団体会員受取会費		60,000
2 受取寄付金		0
3 受取助成金		
受取民間助成金	0	
受取国庫助成金		0
4 事業収益		
自主事業収益	5,236,066	
受託事業収益	2,248,000	7,484,066
5 その他収益		
受取利息	3	
雑収入	131,881	131,884
経常収益計		7,675,950
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与 手当	2,050,560	
役員 報酬	2,400,000	
アルバイト給料		
ボランティア評価費用		
インターン活動支援金		
インターンシップ保険		
退職給付費用		
法定福利費	723,588	
通勤費		
福利厚生費	24,154	
人件費 計	5,198,302	
(2) その他経費		
売上 原価		
業務委託費	2,303,953	
諸 謝 金	40,000	
印刷製本費		
通 信 費	120,117	
荷造 運賃		
水道光熱費		
旅費交通費	244,540	
広告宣伝費		

接待交際費			
会 議 費	11,070		
消耗 品費	7,167		
備品消耗品費			
新聞図書費	1,913		
修 繕 費			
工 事 費			
地代 家賃			
車両燃料費			
保 險 料			
施設等評価費用			
租税 公課	369,100		
諸 会 費	5,000		
研 修 費	25,500		
慶 弔 費			
賃 借 料	241,550		
リース料			
支払手数料	162,655		
減価償却費			
支払利息	132,218		
雑 費			
雑 損 失			
貸倒引当金			
貸倒 損失			
その他経費 計	3,664,783		
事業費計		8,863,085	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与 手当			
役員 報酬			
アルバイト給料			
ボランティア評価費用			
インターン活動支援金			
インターンシップ保険			
退職給付費用			
法定福利費			
通勤費			
福利厚生費			
人件費 計	0		
(2) その他経費			
売上 原価			
業務委託費			
諸 謝 金			
印刷製本費			
通 信 費			
荷造 運賃			
水道光熱費			

旅費交通費			
広告宣伝費			
接待交際費	8,000		
会議費			
消耗品費			
備品消耗品費			
新聞図書費			
修繕費			
工事費			
地代家賃			
車両燃料費			
保険料			
施設等評価費用			
租税公課			
諸会費	41,000		
研修費			
慶弔費			
賃借料			
リース料			
支払手数料	13,060		
減価償却費			
支払利息			
雑費			
雑損失			
貸倒引当金			
貸倒損失			
その他経費計	62,060		
管理費計		62,060	
経常費用計			8,925,145
税引前当期正味財産増減額			▲ 1,249,195
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			▲ 1,320,195
前期繰越正味財産額			▲ 2,809,333
次期繰越正味財産額			▲ 4,129,528

特定非営利活動法人 atamista

貸借対照表

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

2020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	0		
普通預金	76,897		
定期預金	250,000		
未収収益	1,144,012		
棚卸資産	24,000		
前払費用			
立替金	0		
短期貸付金	0		
未収入金	97,429		
仮払金	0		
流動資産合計		1,592,338	
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			1,592,338
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	600,000		
未払金	276,568		
未払費用	866,536		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	365,900		
前受金			
預り金	301,862		
役員借入金	3,240,000		
流動負債合計		5,721,866	
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			0
負債合計			5,721,866
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		▲ 2,809,333	
当期正味財産増減額		▲ 1,320,195	
正味財産合計			▲ 4,129,528
負債及び正味財産合計			1,592,338

特定非営利活動法人 atamista

財務諸表の注記

- 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。
- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

3. 事業別損益の計画

2019年度(2019.4.1~2020.3.31)の事業別損益の計画は以下の通りです(単位:円)

科 目	視察研修受 入・講演等	創業支援	事業費合計	管理	合計
I 経常収益					
1 受取会費				60,000	60,000
2 受取寄付金					
3 受取助成金					
受取助成金					
受取補助金					
4 事業収益					
自主事業収益	5,236,066		5,236,066		5,236,066
受託事業収益		2,248,000	2,248,000		2,248,000
5 その他収益					
受取 利息				3	3
雑 収 入				131,881	131,881
経常収益計	5,236,066	2,248,000	7,484,066	191,884	7,675,950
II 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与 手当		2,050,560	2,050,560		2,050,560
役員 報酬	2,400,000		2,400,000		2,400,000
アルバイト給料					
ボランティア評価費用					
インターン活動支援金					
インターンシップ保険					
退職給付費用					
法定福利費	388,570	335,018	723,588		723,588
通勤費					
福利厚生費	13,908	10,246	24,154		24,154
人件費 計	2,802,478	2,395,824	5,198,302	0	5,198,302
(2) その他経費					
売上 原価					
業務委託費	2,080,890	223,063	2,303,953		2,303,953
諸 謝 金	10,000	30,000	40,000		40,000
印刷製本費					
通 信 費	82,524	37,593	120,117		120,117
荷造 運賃					
水道光熱費					
旅費交通費	174,040	70,500	244,540		244,540
広告宣伝費					
接待交際費				8,000	8,000
会 議 費		11,070	11,070		11,070
消 耗 品 費	3,567	3,600	7,167		7,167
備品消耗品費					
新聞図書費		1,913	1,913		1,913
修 繕 費					
工 事 費					
地代 家賃					
車両燃料費					
保 険 料					
施設等評価費用					
租税 公課	253,573	115,527	369,100		369,100
諸 会 費		5,000	5,000	41,000	46,000
研 修 費		25,500	25,500		25,500
慶 弔 費					
賃 借 料	165,952	75,598	241,550		241,550
リース 料					
支払手数料	101,366	61,289	162,655	13,060	175,715
減価償却費					
支払 利息		132,218	132,218		132,218
雑 費					
雑 損 失					
貸倒引当金					
貸倒 損失					
その他経費 計	2,871,912	792,871	3,664,783	62,060	3,726,843
経常費用計	5,674,390	3,188,695	8,863,085	62,060	8,925,145
当期経常増減額	▲ 438,324	▲ 940,695	▲ 1,379,019	129,824	▲ 1,249,195

4. 借入金増減の内訳

(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(静岡銀行)	5,262,945	860,000	6,122,945	0
短期借入金(株式会社machimori)	0	600,000	0	600,000
役員借入金	0	3,240,000	0	3,240,000

5. 貸付金増減の内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期貸付	当期返済	期末残高
短期貸付金(株式会社machimori)	3,000,000	0	3,000,000	0

収益事業の損益計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費	0	
2 受取寄付金		
3 受取助成金		
受取民間助成金	0	
受取国庫助成金	0	
4 事業収益		
自主事業収益	0	
受託事業収益	2,248,000	
5 その他収益	0	
経常収益計		2,248,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与 手当	2,050,560	
役員 報酬	0	
アルバイト給料	0	
ボランティア評価費用	0	
インターン活動支援金	0	
インターンシップ保険	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	335,018	
通勤費	0	
福利厚生費	10,246	
人件費 計	2,395,824	
(2) その他経費		
売上 原価	0	
業務委託費	223,063	
諸 謝 金	30,000	
印刷製本費	0	
通 信 費	37,593	
荷造 運賃	0	
水道光熱費	0	
旅費交通費	70,500	
広告宣伝費	0	
接待交際費	0	
会 議 費	11,070	
消耗 品費	3,600	
備品消耗品費	0	
新聞図書費	1,913	
修 繕 費	0	
工 事 費	0	
地代 家賃	0	

車両燃料費	0		
保険料	0		
施設等評価費用	0		
租税 公課	115,527		
諸 会 費	5,000		
研 修 費	25,500		
慶 弔 費	0		
賃 借 料	75,598		
リース 料	0		
支払手数料	61,289		
減価償却費	0		
支払利息	132,218		
雑 費	0		
雑 損 失	0		
貸倒引当金	0		
貸倒 損失	0		
その他経費 計	792,871		
事業費計		3,188,695	
経常費用計			3,188,695
当期経常増減額			▲ 940,695
法人税、住民税及び事業税			
法人税			
法人市民税	50,000		
法人県民税	21,000		
法人事業税			
法人税、住民税及び事業税 計		71,000	71,000
当期純利益			▲ 1,011,695