

2020年度 決 算 報 告 書

第 9期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

名古屋市中村区則武1-16-8-405

貸借対照表

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	283,234
現 金	46,370	荒井分(給与等)	(147,660)
小口 現金	90,342	立替経費(現金)	(108,416)
その他補助	(90,342)	立替経費(カード)	(3,956)
普通 預金	2,598,309	来期支払分	(23,202)
ゆうちょ振替口座	(406,398)	預 り 金	71,604
UFJ普通預金	(1,781,676)	給与源泉所得税	(21,554)
ゆうちょ普通預金	(410,235)	謝金源泉所得税	(50,050)
現金・預金 計	2,735,021	流動負債 計	354,838
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	28,500	長期借入金	500,000
売上債権 計	28,500	長期借入金(理事)	(500,000)
(棚卸資産)		固定負債 計	500,000
原 材 料	10,000	負債の部合計	854,838
棚卸資産 計	10,000	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立 替 金	18,912	前期繰越正味財産額	1,208,696
仮 払 金	23,595	当期正味財産増減額	884,929
その他流動資産 計	42,507	正味財産 計	2,093,625
流動資産合計	2,816,028	正味財産の部合計	2,093,625
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	132,435		
有形固定資産 計	132,435		
固定資産合計	132,435		
資産の部合計	2,948,463	負債・正味財産の部合計	2,948,463

財 産 目 録

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	46,370
小口 現金	90,342
その他補助	(90,342)
普通 預金	2,598,309
ゆうちょ振替口座	(406,398)
UFJ 普通預金	(1,781,676)
ゆうちょ普通預金	(410,235)
現金・預金 計	<u>2,735,021</u>

(売上債権)

未 収 金	28,500
売上債権 計	<u>28,500</u>

(棚卸資産)

原 材 料	10,000
棚卸資産 計	<u>10,000</u>

(その他流動資産)

立 替 金	18,912
仮 払 金	23,595
その他流動資産 計	<u>42,507</u>

流動資産合計

2,816,028

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	132,435
有形固定資産 計	<u>132,435</u>

固定資産合計

132,435

資産の部 合計

2,948,463

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	283,234
荒井分 (給与等)	(147,660)
立替経費 (現金)	(108,416)
立替経費 (カード)	(3,956)
来期支払分	(23,202)
預 り 金	71,604
給与源泉所得税	(21,554)
謝金源泉所得税	(50,050)
流動負債 計	<u>354,838</u>

【固定負債】

長期借入金	500,000
長期借入金(理事)	(500,000)
固定負債 計	<u>500,000</u>

負債の部 合計

854,838

負債の部 合計

正味財産

2,093,625

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	88,000		
【受取寄付金】			
募金収益	341,372		
受取寄付金	1,004,598		
【受取助成金等】			
受取補助金	220,000		
【事業収益】			
行事参加会費収益	10,550		
【その他収益】			
受取 利息	14		
雑 収 益	1,400,976		
経常収益 計	1,400,976		3,065,510
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	94,260		
法定福利費(事業)	134,779		
社会保険料(事業)	(134,779)		
人件費計	229,039		
(その他経費)			
会 議 費(事業)	15,393		
旅費交通費(事業)	237,400		
通信運搬費(事業)	112,931		
消耗品 費(事業)	152,058		
水道光熱費(事業)	48,742		
地代 家賃(事業)	803,747		
賃 借 料(事業)	71,420		
駐車場代	(47,420)		
会場代	(24,000)		
広告宣伝費(事業)	246,749		
支払手数料(事業)	240,453		
その他経費計	1,928,893		
事業費 計			2,157,932
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
支払手数料	940		
その他経費計	940		
管理費 計			940
経常費用 計			2,158,872
当期経常増減額			906,638
【経常外収益】			
過年度損益修正益	880		
経常外収益 計	880		880
【経常外費用】			
過年度損益修正損	22,589		
経常外費用 計	22,589		22,589
税引前当期正味財産増減額			884,929
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			884,929
前期繰越正味財産額			1,208,696
次期繰越正味財産額			2,093,625

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人全国子ども福祉センター

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	88,000		
【受取寄付金】			
募金収益	341,372		
受取寄付金	1,004,598		
【受取助成金等】			
受取補助金	220,000		
【事業収益】			
行事参加会費収益	10,550		
【その他収益】			
受取利息	14		
雑収益	1,400,976		
経常収益計	1,400,976		3,065,510
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	94,260		
法定福利費(事業)	134,779		
社会保険料(事業)	(134,779)		
人件費計	229,039		
(その他経費)			
会議費(事業)	15,393		
旅費交通費(事業)	237,400		
通信運搬費(事業)	112,931		
消耗品費(事業)	152,058		
水道光熱費(事業)	48,742		
地代家賃(事業)	803,747		
賃借料(事業)	71,420		
駐車場代	(47,420)		
会場代	(24,000)		
広告宣伝費(事業)	246,749		
支払手数料(事業)	240,453		
その他経費計	1,928,893		
事業費計	2,157,932		2,157,932
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
支払手数料	940		
その他経費計	940		
管理費計	940		940
経常費用計	2,158,872		2,158,872
当期経常増減額	906,638		906,638
【経常外収益】			
過年度損益修正益	880		
経常外収益計	880		880
【経常外費用】			
過年度損益修正損	22,589		
経常外費用計	22,589		22,589
税引前当期正味財産増減額			884,929
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額		884,929	
前期繰越正味財産額		1,208,696	
次期繰越正味財産額		2,093,625	