

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

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			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
【経常外費用】			
過年度損益修正損	22,589		
経常外費用 計			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