

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 いしのまきNPOセンター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	262,000	
賛助会員受取会費	12,000	274,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		387,728
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取補助金		259,939
-------	--	---------

### 【事業収益】

自主事業収益	608,848	
受託事業収益	10,460,000	11,068,848

### 【その他収益】

受取 利息	41	
雑 収 益	20,292	20,333

経常収益 計

12,010,848

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,676,266	
法定福利費(事業)	1,189,966	
人件費計	7,866,232	

(その他経費)

売上 原価	4,616	
業務委託費	110,000	
事務用品費(事業)	197,359	
印刷製本費(事業)	257,465	
旅費交通費(事業)	29,950	
通信運搬費(事業)	310,433	
消耗品費(事業)	96,562	
水道光熱費(事業)	355,562	
リース料(事業)	549,504	
新聞図書費(事業)	72,800	
租税 公課(事業)	504,200	
指定管理事業費(事業)	127,144	
自主事業費(事業)	140,323	
雑 費(事業)	6,892	
その他経費計	2,762,810	

事業費 計

10,629,042

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	143,952	
退職給付費用	210,000	
福利厚生費	66,483	
人件費計	420,435	

(その他経費)

会 議 費	1,000	
-------	-------	--

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 いしのまきNPOセンター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

車 両 費	27,040		
通信運搬費	101,931		
業務委託費	165,000		
接待交際費	34,500		
保 険 料	41,890		
諸 会 費	55,200		
租 税 公 課	4,000		
雑 費	16,218		
その他経費計	446,779		
管理費 計		867,214	
経常費用 計			11,496,256
当期経常増減額			514,592
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			514,592
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			442,592
前期繰越正味財産額			2,304,718
次期繰越正味財産額			2,747,310

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 いしのまきNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払費用	793,919
現金	34,193	預り金	219,781
普通預金	4,024,856	未払法人税等	72,000
現金・預金計	4,059,049	未払消費税等	504,200
(その他流動資産)		流動負債合計	1,589,900
立替金	117,415	負債合計	1,589,900
前払費用	11,007	<b>正味財産の部</b>	
仮払金	149,739	前期繰越正味財産	2,304,718
その他流動資産計	278,161	当期正味財産増減額	442,592
流動資産合計	4,337,210	正味財産合計	2,747,310
資産合計	4,337,210	負債及び正味財産合計	4,337,210

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 いしのまきNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	34,193
普通 預金	4,024,856
5723311	(408,171)
9199772	(3,105,120)
5422299	(60,278)
9250638	(65,352)
9258108	(384,227)
ゆうちょ3020499	(18)
PNB631976100018	(1,690)
現金・預金 計	4,059,049

(その他流動資産)

立 替 金	117,415
前払 費用	11,007
仮 払 金	149,739
その他流動資産 計	278,161

流動資産合計

4,337,210

資産合計

4,337,210

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払 費用	793,919
預 り 金	219,781
未払法人税等	72,000
未払消費税等	504,200

流動負債合計

1,589,900

負債合計

1,589,900

正味財産

2,747,310