

# 決 算 報 告 書

第 7期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人わおん

長野県塩尻市大字広丘郷原685番地

## 貸借対照表

特定非営利活動法人わおん  
全事業所

[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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	66,000
現 金	242,331	短期借入金	2,961,814
普通 預金	2,584,956	預 り 金	19,850
現金・預金 計	2,827,287	流動負債 計	3,047,664
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	2,813,005	長期借入金	1,000,000
売上債権 計	2,813,005	固定負債 計	1,000,000
流動資産合計	5,640,292	<b>負債の部合計</b>	<b>4,047,664</b>
		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
旧柏茂会館	0	前期繰越正味財産額	847,355
洗馬4007-1宅地 1051.98㎡	0	当期正味財産増減額	745,273
評価額は、㎡当たり2750円		正味財産 計	1,592,628
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,592,628</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,640,292</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>5,640,292</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人わおん  
全事業所

[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	242,331
普通預金	2,584,956
八十二銀行	(2,068,879)
ゆうちょ 振替口座	(43,118)
長野銀行	(382,282)
ジャパンネット銀行	(9,918)
JA洗馬	(80,759)
現金・預金 計	<u>2,827,287</u>

(売上債権)

未収金	<u>2,813,005</u>
売上債権 計	<u>2,813,005</u>

流動資産合計

5,640,292

### 【固定資産】

旧柏茂会館	0
洗馬4007-1宅地 1051.98㎡	0

評価額は、㎡当たり2750円

固定資産合計

0

資産の部 合計

5,640,292

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	66,000
短期借入金	2,961,814
預り金	<u>19,850</u>
流動負債 計	<u>3,047,664</u>

3,047,664

### 【固定負債】

長期借入金	<u>1,000,000</u>
-------	------------------

固定負債 計

1,000,000

負債の部 合計

4,047,664

正味財産

1,592,628

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人わおん

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

入会金会費	5,500
正会員受取会費	55,000
パートナー会員受取会費	30,000
ジュニア会員受取会費	18,500
ユース会員受取会費	4,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	670,847
-------	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	980,559
-------	---------

**【事業収益】**

事業 収益	1,755,727
受託事業収益	2,508,346

**【その他収益】**

受取 利息	42
雑 収 益	2,100,500

経常収益 計

8,129,021

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当	2,856,528
人件費計	2,856,528

(その他経費)

外 注 費	1,102,041
諸 謝 金	715,658
印刷製本費(事業)	61,100
旅費交通費(事業)	107,355
通信運搬費(事業)	146,634
消耗品費(事業)	1,017,730
水道光熱費(事業)	106,808
賃 借 料(事業)	47,400
保 険 料(事業)	118,911
諸 会 費(事業)	14,797
租税 公課(事業)	131,700
研 修 費(事業)	6,000
支払手数料(事業)	1,688
雑 費(事業)	29,950
食糧費(事業)	63,245
その他経費計	3,671,017

事業費 計

6,527,545

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	317,392
法定福利費	452,313
人件費計	769,705

(その他経費)

印刷製本費	200
通信運搬費	1,230
消耗品費	5,209
広告宣伝費	13,200
接待交際費	2,135
諸 会 費	8,500
支払手数料	379
雑 費	5,645
その他経費計	36,498

管理費 計

806,203

# 活 動 計 算 書

		[税込] (単位: 円)
特定非営利活動法人わおん		自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日
経常費用 計		7,333,748
当期経常増減額		795,273
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		795,273
法人税、住民税及び事業税		50,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		745,273
前期繰越正味財産額		847,355
次期繰越正味財産額		1,592,628