

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人ERA

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ERA

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	927,000		927,000
【事業収益】			
自主事業収益	11,174,267		11,174,267
【その他収益】			
受取利息	12		12
雑収益	2		2
経常収益計	12,101,281	0	12,101,281
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	3,994,184		3,994,184
通勤費(事業)	121,600		121,600
福利厚生費(事業)	58,786		58,786
人件費計	4,174,570	0	4,174,570
(その他経費)			
業務委託費	204,960		204,960
印刷製本費(事業)	1,048		1,048
会議費(事業)	14,078		14,078
旅費交通費(事業)	30,930		30,930
車両費(事業)	158,811		158,811
通信運搬費(事業)	113,273		113,273
消耗品費(事業)	607,700		607,700
水道光熱費(事業)	213,346		213,346
地代家賃(事業)	3,006,000		3,006,000
諸会費(事業)	1,375		1,375
租税公課(事業)	40,700		40,700
研修費	3,320		3,320
支払手数料(事業)	990		990
雑費(事業)	41,516		41,516
その他経費計	4,438,047	0	4,438,047
事業費計	8,612,617	0	8,612,617
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	4,386		4,386
人件費計	4,386	0	4,386
(その他経費)			
会議費	4,419		4,419
旅費交通費	4,210		4,210
車両費	138,717		138,717
通信運搬費	212,987		212,987
消耗品費	152,796		152,796
保険料	631,466		631,466
諸会費	217,140		217,140
リース料	408,240		408,240

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ERA

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
租税 公課	74,700		74,700
支払手数料	110		110
雑 費	161,243		161,243
その他経費計	2,006,028	0	2,006,028
管理費 計	2,010,414	0	2,010,414
経常費用 計	10,623,031	0	10,623,031
当期経常増減額	1,478,250	0	1,478,250
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,478,250	0	1,478,250
当期正味財産増減額	1,478,250	0	1,478,250
前期繰越正味財産額	2,852,477	0	2,852,477
次期繰越正味財産額	1,374,227	0	1,374,227

貸借対照表

特定非営利活動法人ERA
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	4,305
普通預金	826,492
現金・預金計	830,797

(売上債権)

未収金	1,425,389
売上債権計	1,425,389

流動資産合計 2,256,186

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	4,121,371
什器備品	188,050
有形固定資産計	4,309,421

固定資産合計 4,309,421

資産合計 6,565,607

《負債の部》

【流動負債】

未払金	312,503
短期借入金	1,740,000
預り金	37,331

流動負債合計 2,089,834

【固定負債】

長期借入金	5,850,000
-------	-----------

固定負債合計 5,850,000

負債合計 7,939,834

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 2,852,477

当期正味財産増減額 1,478,250

正味財産合計 1,374,227

負債及び正味財産合計 6,565,607

財 産 目 録

特定非営利活動法人ERA
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 4,305

普通 預金 826,492

現金・預金 計 830,797

(売上債権)

未 収 金 1,425,389

売上債権 計 1,425,389

流動資産合計 2,256,186

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 4,121,371

什器 備品 188,050

有形固定資産 計 4,309,421

固定資産合計 4,309,421

資産合計 6,565,607

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 312,503

短期借入金 1,740,000

預 り 金 37,331

流動負債合計 2,089,834

【固定負債】

長期借入金 5,850,000

固定負債合計 5,850,000

負債合計 7,939,834

正味財産 1,374,227

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ERA
全事業所

[税込] (単位:円)
自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金		927,000	
【事業収益】			
自主事業収益		11,174,267	
【その他収益】			
受取 利息		12	
雑 収 益		2	
経常収益 計			12,101,281
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)		3,994,184	
通 勤 費(事業)		121,600	
福利厚生費(事業)		58,786	
人件費計		4,174,570	
(その他経費)			
業務委託費		204,960	
印刷製本費(事業)		1,048	
会 議 費(事業)		14,078	
旅費交通費(事業)		30,930	
車 両 費(事業)		158,811	
通信運搬費(事業)		113,273	
消耗品 費(事業)		607,700	
水道光熱費(事業)		213,346	
地代 家賃(事業)		3,006,000	
諸 会 費(事業)		1,375	
租税 公課(事業)		40,700	
研 修 費		3,320	
支払手数料(事業)		990	
雑 費(事業)		41,516	
その他経費計		4,438,047	
事業費 計			8,612,617
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費		4,386	
人件費計		4,386	
(その他経費)			
会 議 費		4,419	
旅費交通費		4,210	
車 両 費		138,717	
通信運搬費		212,987	
消耗品 費		152,796	
保 険 料		631,466	
諸 会 費		217,140	
リース 料		408,240	

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ERA
全事業所

[税込] (単位:円)
自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

租税 公課	74,700	
支払手数料	110	
雑 費	161,243	
その他経費計	<u>2,006,028</u>	
管理費 計		<u>2,010,414</u>
経常費用 計		<u>10,623,031</u>
当期経常増減額		1,478,250
【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		<u>1,478,250</u>
当期正味財産増減額		1,478,250
前期繰越正味財産額		<u>2,852,477</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>1,374,227</u></u>