

活動計算書

2020/7/1 ~ 2021/6/30

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収入の部		
1 受取会費		
正会員受取会費	75,000	
準会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄付金		
受取寄付金	3,800,375	
資産受贈益	0	
3 受取助成金等		
受取助成金	408,000	
4 事業収益		
事業収益	300,000	
5 その他収益		
受取利息	8	
経常収益 計		4,583,383
II 支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬(事)	0	
給料手当(事)	0	
人件費 計	0	
(2) その他経費		
売上原価(事)	0	
業務委託費(事)	50,000	
諸謝金(事)	45,000	
印刷製本費(事)	7,390	
会議費(事)	6,760	
旅費交通費(事)	600	
車両費(事)	0	
通信運搬費(事)	56,530	
消耗品費(事)	329,670	
修繕費(事)	0	
水道光熱費(事)	16,097	
地代家賃(事)	400,000	
賃借料(事)	0	
諸会費(事)	0	
租税公課(事)	450	
研修費(事)	0	
支払手数料(事)	4,950	
支払助成金(事)	140,000	
支払寄付金(事)	0	
支払利息(事)	0	
その他経費 計	1,057,447	

	事業費 計		1,057,447
2	管理費		
	(1)人件費		
	役員報酬(管)	0	
	給料手当(管)	0	
	人件費 計	0	
	(2)その他経費		
	印刷製本費(管)	2,200	
	会議費(管)	0	
	旅費交通費(管)	0	
	車両費(管)	0	
	通信運搬費(管)	478	
	消耗品費(管)	0	
	諸会費(管)	3,000	
	租税公課(管)	40,400	
	支払手数料(管)	0	
	支払利息(管)	0	
	その他経費 計	46,078	
	管理費 計		46,078
	経費費用 計		1,103,525
	当期経常増減額		3,479,858
	前期繰越正味財産額		35,510
	次期繰越正味財産額		3,515,368

NPO法人Matsudo子どもの未来へwith us

財務諸表の注記

重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方法によっています。

貸借対照表

2021/6/30 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		借入金	0
現金	0	未払金	90,000
預金	3,565,368	前受金	0
現金・預金 計	3,565,368	預り金	0
		流動負債 計	90,000
(その他流動資産)			
貸付金	0		
未収金	0		
前払金	40,000		
その他流動資産 計	40,000	負債の部 合計	90,000
流動資産 合計	3,605,368		
		正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
固定資産 合計	0	前期繰越正味財産額	35,510
		当期正味財産増減額	3,479,858
		正味財産 計	3,515,368
		正味財産の部 合計	3,515,368
資産の部 合計	3,605,368	負債・正味財産の部 合計	3,605,368

財 産 目 録

2021/6/30 現在

(単位:円)

《 資 産 の 部 》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	0
預金	3,565,368
千葉銀行	3,565,368
	0
	0
	0
現金・預金 計	<u>3,565,368</u>

(その他流動資産)

貸付金	0
未収金	0
前払金	40,000
その他流動資産 計	<u>40,000</u>

流動資産 合計 3,605,368

【固定資産】

固定資産 合計 0資産の部 合計 3,605,368

《 負 債 の 部 》

【流動負債】

借入金	0
未払金	90,000
前受金	0
預り金	0
流動負債 合計	<u>90,000</u>
負債の部 合計	<u><u>90,000</u></u>

正味財産 3,515,368