

NPO法人ボラナビ決算書
貸借対照表

2021年 3月31日現在
単位 円。税込処理。

資産の部		負債の部	
●流動資産	493,392	●流動負債	817,588
現金・預金	279,068	未払金	74,000
未収入金	0	預り金	68,288
前払費用	0	前受金	675,300
立替金	214,324	短期借入金	0
●固定資産	0	●固定負債	12,000,000
		役員長期借入金	12,000,000
		負債の部合計	12,817,588
		資本の部	
		●利益剰余金	
		○当期末処理損	-12,324,196
		(うち当期利益)	3,133,838
		資本の部合計	-12,324,196
資産の部合計	493,392	負債・資本合計	493,392

財産目録

■資産の部

●流動資産

○現金・預金	現金	1,125
	道銀	34,710
	労金	83,500
	郵便局	99,764
	札信金	24,519
	ペイパル	35,450
○立替金	エラ	214,324

■負債の部

●流動負債

○未払金	スタッフに助成事業支 払・印刷複合機返還料	74,000
○預かり金	預り金	68,288
○前受金	次年度お独り様会会費等	675,300
○短期借入金	理事からの金銭債務	0
●固定負債		
○長期借入金	理事からの金銭債務	12,000,000

収支計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

決算額

予算額

前年度実績

■ 収入の部

寄付収入	950,495	600,000	661,878
会費収入	75,000	70,000	75,000
ボラマッチング収入	817,300	900,000	1,021,240
おひとり様会収入	2,683,011	3,250,000	3,639,057
倶楽部収入	73,511	100,000	323,016
助成収入	530,000	520,000	520,000
当期収入計	5,129,317	5,440,000	6,240,191

■ 支出の部

■ 事業支出

ボラマッチング支出	1,042,731	700,000	1,157,009
おひとり様会支出	1,906,278	2,530,000	3,778,989
助成支出	562,000	520,000	549,600
	3,511,009	3,750,000	5,485,598

当期事業支出計

■ 一般管理費支出

地代家賃	172,500	700,000	515,680
通信費	213,653		187,643
水道光熱費	12,000		132,370
消耗品費	62,068		30,154
一般管理費等計	460,221	700,000	865,847
雑収入	2,001,096		869
雑損失	0		376,257
前期修正益	-25,345		7,162
当期支出計	3,996,575	4,450,000	6,727,702
当期収支差額	3,133,838	990,000	-479,480
前期繰越収支差額	-15,458,034		-14,978,554
翌期繰越収支差額	-12,324,196		-15,458,034

監査の結果、貸借対照表・収支計算書共に適法かつ正確であることを認めます。

2021年5月4日 監事 加納尚明

