

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ホールアース研究所

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	19,899,720	19,899,720
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	6,526,000	6,526,000
4. 事業収益		
売上高	138,609,248	138,609,248
5. その他収益		
受取利息	194	
雑収益	728,631	728,825
経常収益計		165,813,793
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,460,000	
給料手当	53,410,455	
臨時雇賃金	2,266,130	
賞与	8,254,449	
法定福利費	10,256,354	
退職金	400,000	
福利厚生費	272,674	
人件費計	80,320,062	
(2) その他経費		
期首棚卸高	320,008	
仕入高	4,372,140	
合計	4,692,148	
期末棚卸高	△ 305,264	
売上原価	4,386,884	
業務委託費	24,350,989	
諸謝金	4,201,547	
印刷製本費	1,070,020	
会議費	53,877	
旅費交通費	5,641,221	
車両関連費	2,100,966	
通信運搬費	1,501,843	
消耗品費	1,519,121	
広告宣伝費	98,968	
修繕費	662,023	
水道光熱費	5,349,456	
賃借料	7,151,853	
施設使用料	722,147	
減価償却費	528,893	
保険料	1,121,173	
諸会費	272,620	
租税公課	144,000	
研修費	398,128	
手配手数料	316,764	
支払手数料	192,320	
支払寄附金	13,020,000	

科 目	金 額	
支払利息	139,853	
雑費	86,451	
その他経費計	75,031,117	
事業費計		155,351,179
2. 管理費		
(1) その他経費		
交際費	523,058	
通信運搬費	85,810	
新聞図書費	54,389	
減価償却費	537,813	
租税公課	8,764,320	
支払手数料	891,180	
貸倒償却	95,600	
雑費	100	
その他経費計	10,952,270	
管理費計		10,952,270
経常費用計		
当期経常増減額		166,303,449
		△ 489,656
III 経常外収益		
1. その他経常外収益		
貸倒引当金戻入	54,400	54,400
経常外収益計		54,400
IV 経常外費用		
1. その他経常外費用		
雑損失	1,130,952	1,130,952
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		1,130,952
法人税、住民税及び事業税		△ 1,566,208
当期正味財産増減額		213,000
前期繰越正味財産額		△ 1,779,208
前期繰越正味財産額		△ 11,034,936
次期繰越正味財産額		△ 12,814,144

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ホールアース研究所  
(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	4,893,714	
普通預金	ジャパンネット銀行 No.1117321	2,484,733	
	ゆうちょ銀行 No.24180891	2,242,212	
	静岡銀行 No.0764865	1,660,724	
	ジャパンネット銀行 No.2635088	512,925	
	ゆうちょ銀行 No.2573961	167,244	
	静岡銀行 No.0796881	115,903	
	静岡県労働金庫 No.5598652	40,668	
	静岡県労働金庫 No.4492510	38,525	
	ゆうちょ銀行 No.16546421	30,676	
	ゆうちょ銀行 No.44896441	28,525	
	静岡県労働金庫 No.5612118	11,254	
	静岡銀行 No.1044179	10,000	
	沖縄海邦銀行 No.0822501	2,657	
未収会費		95,000	
未収金		15,934,936	
棚卸資産		305,264	
前払費用		106,546	
仮払金		103,539	
立替金		54,440	
貸倒引当金		△ 95,600	
流動資産合計			28,743,885
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		753,037	
構築物		121,715	
車両運搬具		432,001	
什器備品		55,494	
一括償却資産		527,697	
有形固定資産計		1,889,944	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金		13,330	
投資その他の資産計		13,330	
固定資産合計			1,903,274
資産合計			30,647,159
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金		12,030,929	
未払消費税等		3,760,400	
未払費用		27,203,484	
仮受金		3,908	
預り金		462,582	
流動負債合計			43,461,303
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			43,461,303
正味財産			△ 12,814,144

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ホールアース研究所

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	12,239,760	
未収会費	95,000	
未収金	15,934,936	
棚卸資産	305,264	
前払費用	106,546	
仮払金	103,539	
立替金	54,440	
貸倒引当金	△ 95,600	
流動資産合計		28,743,885
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	753,037	
構築物	121,715	
車両運搬具	432,001	
什器備品	55,494	
一括償却資産	527,697	
有形固定資産計	1,889,944	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
リサイクル預託金	13,330	
投資その他の資産計	13,330	
固定資産合計		1,903,274
資産合計		30,647,159
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	12,030,929	
未払消費税等	3,760,400	
未払費用	27,203,484	
仮受金	3,908	
預り金	462,582	
流動負債合計		43,461,303
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		43,461,303
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 11,034,936	
当期正味財産増減額	△ 1,779,208	
正味財産合計		△ 12,814,144
負債及び正味財産合計		30,647,159