

2019年度 事業別活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

| 事業区分 科目 | 指定管理 (収益事業) | 自主事業 (非営利事業) | 事業計 | 管理 (非営利事業) | 合計 | 備考 |
|------------|----------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------------------------|
| I 経常収益 | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | |
| 正会員受取会費 | | | 0 | 108,000 | 108,000 | 3,000×36名 1,000×2口、10,000×1口 |
| 賛助会員受取会費 | | | 0 | 12,000 | 12,000 | |
| 受取会費計 | | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | 0 | 1,813 | 1,813 | |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 0 | 1,813 | 1,813 | |
| 3. 受取助成金等 | | | | | | |
| 受取補助金 | | | 0 | | 0 | |
| 受取助成金等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 事業収益 | | | | | | |
| 自主事業収益 | 1,169,430 | 55,998 | 1,225,428 | | 1,225,428 | |
| 受託事業収益 | 26,990,620 | | 26,990,620 | | 26,990,620 | |
| 事業収益計 | 28,160,050 | 55,998 | 28,216,048 | 0 | 28,216,048 | |
| 5. その他収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 151 | | 151 | | 151 | |
| その他収益計 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 | |
| 経常収益計 | 28,160,201 | 55,998 | 28,216,199 | 121,813 | 28,338,012 | |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料手当 | 18,558,941 | | 18,558,941 | 60,000 | 18,618,941 | |
| 通勤手当 | 976,000 | | 976,000 | | 976,000 | |
| 法定福利費 | 2,542,308 | | 2,542,308 | | 2,542,308 | |
| 福利厚生費 | 171,788 | | 171,788 | | 171,788 | |
| 人件費計 | 22,249,037 | 0 | 22,249,037 | 60,000 | 22,309,037 | |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 業務委託費 | 21,600 | | 21,600 | | 21,600 | |
| 諸謝金 | 286,124 | 65,048 | 351,172 | 30,000 | 381,172 | |
| 印刷製本費 | 213,756 | | 213,756 | 1,995 | 215,751 | |
| 会議費 | 2,915 | | 2,915 | 2,600 | 5,515 | |
| 旅費交通費 | 183,536 | | 183,536 | 610 | 184,146 | |
| 通信運搬費 | 358,448 | | 358,448 | 15,584 | 374,032 | |
| 消耗品費 | 485,597 | | 485,597 | 2,765 | 488,362 | |
| 備品費 | 102,822 | | 102,822 | | 102,822 | |
| 修繕費 | 66,636 | | 66,636 | | 66,636 | |
| 賃借料 | 341,819 | | 341,819 | 96,000 | 437,819 | |
| 保険料 | 127,147 | | 127,147 | | 127,147 | |
| 諸会費 | 1,500 | 2,000 | 3,500 | 10,000 | 13,500 | |
| 租税公課 | 1,728,522 | | 1,728,522 | | 1,728,522 | 消費税、法人税等 |
| 図書費 | 20,853 | | 20,853 | | 20,853 | |
| 研修費 | 14,500 | | 14,500 | | 14,500 | |
| 支払手数料 | 19,640 | | 19,640 | 150 | 19,790 | |
| 雑費 | 81,386 | | 81,386 | | 81,386 | |
| その他経費計 | 4,056,801 | 67,048 | 4,123,849 | 159,704 | 4,283,553 | |
| 経常費用計 | 26,305,838 | 67,048 | 26,372,886 | 219,704 | 26,592,590 | |
| 当期経常増減額 | 1,854,363 | △ 11,050 | 1,843,313 | △ 97,891 | 1,745,422 | |
| III 経常外収益 | | | | | | |
| 1. 雑益 | | | 0 | | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 経常外費用 | | | | | | |
| 1. 雑損失 | | | 0 | | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期正味財産増減額 | 1,854,363 | △ 11,050 | 1,843,313 | △ 97,891 | 1,745,422 | |
| | | | | 前期繰越正味財産額 | 9,806,577 | |
| | | | | 次期繰越正味財産額 | 11,551,999 | |

※当該年度は、その他の事業は実施していません。

計算書類の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(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、税込方式によっています。
2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は、活動計算書によって代えます。

貸借対照表

2020年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 (円) | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 387,736 | | |
| 預金 | 14,350,320 | | |
| 仮払金 | 43,000 | | |
| 前払費用 | 36,026 | | |
| 流動資産合計 | | 14,817,082 | |
| 資産合計 | | | 14,817,082 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 105,024 | | |
| 未払費用 | 3,160,059 | | |
| 流動負債合計 | | 3,265,083 | |
| 負債合計 | | | 3,265,083 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 9,806,577 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,745,422 | |
| 正味財産合計 | | | 11,551,999 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 14,817,082 |

財産目録

2020年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 (円) | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現預金 | | | |
| 手許現金 | 387,736 | | |
| りそな銀行 | 14,350,320 | | |
| 仮払金 | | | |
| 印刷機つり銭 | 43,000 | | |
| 前払費用 | | | |
| 吹田市 | 26,100 | | |
| 諸口 | 9,926 | | |
| 流動資産合計 | | 14,817,082 | |
| 資産合計 | | | 14,817,082 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 72,924 | | |
| 控除住民税 | 32,100 | | |
| 未払費用 | | | |
| 職員給与 | 1,387,666 | | |
| 社会保険料 | 410,135 | | |
| 消費税 | 596,300 | | |
| 法人税等 | 625,700 | | |
| その他 | 140,258 | | |
| 流動負債合計 | | 3,265,083 | |
| 負債合計 | | | 3,265,083 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 9,806,577 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,745,422 | |
| 正味財産合計 | | | 11,551,999 |