

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

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 経常収益 | | | |
| 1.受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | |
| 2.受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 100,000 | 100,000 | |
| 3.受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 0 | | |
| 受取補助金 | 0 | 0 | |
| 4.事業収益 | | | |
| 自主事業収益 | 0 | | |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | |
| 5.その他収益 | | | |
| 受取利息 | 12 | | |
| 雑収入 | 0 | 12 | |
| 経常収益計 | | | 100,012 |
| 経常費用 | | | |
| 1.事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 0 | | |
| 臨時雇賃金 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 売上原価 | 0 | | |
| 業務委託費 | 0 | | |
| 諸謝金 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 0 | | |
| 会議費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 0 | | |
| 租税公課 | 1 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 賃借料 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| 保険料 | 0 | | |
| 諸会費 | 0 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| その他経費計 | 1 | | |
| 事業費計 | | | 1 |
| 2.管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 印刷製本費 | 0 | | |
| 会議費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 地代家賃 | 240,000 | | |

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

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------|---------|---------|-----------|
| 諸会費 | 0 | | |
| 租税公課 | 81,000 | | |
| 業務委託費 | 46,440 | | |
| 雑費 | 227,810 | | |
| その他経費計 | 595,250 | | |
| 管理費計 | | 595,250 | |
| 経常費用計 | | | 595,251 |
| 当期経常増減額 | | | -495,239 |
| 経常外収益 | | | |
| 1.固定資産売却益 | | | |
| 2.過年度損益修正益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| 経常外費用 | | | |
| 1.固定資産除・売却損 | | | |
| 2.災害損失 | | | |
| 3.過年度損益修正損 | | 120,000 | |
| 経常外費用計 | | | 120,000 |
| 経理区分振替額 | | | |
| 経理区分振替額 | | | |
| 当期正味財産増減額 | | | -615,239 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,549,699 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 934,460 |

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,075,766 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 棚卸資産 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 1,075,766 | |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 有形固定資産計 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 投資その他の資産計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 1,075,766 |
| 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 60,000 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 預り金 | 306 | | |
| 未払法人税等 | 81,000 | | |
| 流動負債合計 | | 141,306 | |
| 2.固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 141,306 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1.正味財産 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,549,699 | |
| 当期正味財産増減額 | | -615,239 | |
| 正味財産合計 | | | 934,460 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 1,075,766 |

財務諸表の注記

1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 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

税込経理方式で計算しています。

2.会計方針の変更

特になし

3.固定資産の増減内訳

該当なし

4.借入金の増減内訳

該当なし

5.役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

| 科 目 | 財務諸表に計 上された金額 | 内役員及び近 親者との取引 |
|---------|------------------|------------------|
| (活動計算書) | | |
| 受取寄付金 | 100,000 | 0 |
| 活動計算書計 | 100,000 | 0 |
| (貸借対照表) | | |
| 役員借入金 | 0 | 0 |
| 貸借対照表計 | 0 | 0 |

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|----------------|---------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 152,315 | | |
| (株)肥後銀行 味噌天神支店 | 909,330 | | |
| 熊本第一信用金庫 | 14,121 | | |
| 流動資産合計 | | 1,075,766 | |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 有形固定資産計 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 投資その他の資産計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 1,075,766 |
| 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 家賃未払金 | 60,000 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 預り金 | | | |
| 社労士報酬源泉税 | 306 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 法人税及び住民税、事業税等 | 81,000 | | |
| 流動負債合計 | | 141,306 | |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 141,306 |
| 正味財産 | | | 934,460 |