

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	795,575	
棚卸資産	8,304	
前払費用		
流動資産合計		803,879
2 固定資産		
有形固定資産	1	
固定資産合計		1
資産合計		803,880
II 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払い金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産		769,951
当期正味財産増加額		33,929
正味財産合計		803,880
負債及び正味財産合計		803,880

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	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	98,000	0	98,000
支援会員会費	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	17,000	0	17,000
2. 受取寄付金			
イエローリボン	1,200	0	1,200
その他寄付	170,200	0	170,200
3. 事業収益			
情報収集・交換事業収益	0	0	0
広報普及活動事業収益	0	0	0
ピアサポート事業収益	0	0	0
余暇支援事業収益	0	0	0
作業所等の運営事業収益	0	0	0
バザー出店事業	0	0	0
4. 受取補助金等			
受取補助金等	110,000	0	110,000
5. 参加者支出金			
参加者支出金	145,380	0	145,380
6. その他収益			
受取利息	5	0	5
雑収入	0	0	0
経常収益計	544,785	0	544,785
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
仕入・材料費	133,615	0	133,615
施設使用料	52,460	0	52,460
通信運搬費	62,084	0	62,084
支払手数料	0	0	0
会議費	2,958	0	2,958
事務用消耗品費	0	0	0
備品消耗品	43,366	0	43,366
租税公課	0	0	0
渉外連絡費	0	0	0
旅費交通費	26,000	0	26,000
減価償却費	0	0	0

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
諸会費	0	0	0
図書教育費	0	0	0
保険料	2,548	0	2,548
諸謝金	13,362	0	13,362
広告宣伝費	0	0	0
その他経費計	336,393	0	336,393
事業費計	336,393	0	336,393
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
仕入・材料費	0	0	0
施設使用料	0	0	0
通信運搬費	24,510	0	24,510
支払手数料	60,624	0	60,624
会議費	5,458	0	5,458
事務用消耗品費	50,221	0	50,221
備品消耗品	2,460	0	2,460
租税公課	2,140	0	2,140
渉外連絡費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
諸会費	15,500	0	15,500
図書教育費	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
広告宣伝費	13,550	0	13,550
その他経費計	174,463	0	174,463
管理費計	174,463	0	174,463
経常費用計	510,856	0	510,856
当期経常増減額	33,929	0	33,929
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	33,929	0	33,929
前期繰越正味財産額	769,951	0	769,951
次期繰越正味財産額	803,880	0	803,880

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（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理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以下の通りです。

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業							その他事業	合計
	情報収集・交換事業	広報普及活動事業	ピアサポート事業	余暇支援事業	作業所等の運営事業	事業部門計	管理部門	バザー出店	
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	118,000	0	118,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	171,400	0	171,400
3. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 受取補助金等	0	60,000	0	50,000	0	110,000	0	0	110,000
5. 参加者支出金	0	0	0	145,380	0	145,380	0	0	145,380
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	5	0	5
経常収益計	0	60,000	0	195,380	0	255,380	289,405	0	544,785
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費									
仕入・材料費	0	0	0	133,615	0	133,615	0	0	133,615
施設使用料	0	0	0	52,460	0	52,460	0	0	52,460
通信運搬費	0	40,626	10,670	10,788	0	62,084	24,510	0	86,594
支払手数料	0	0	0	0	0	0	60,624	0	60,624
会議費	0	2,958	0	0	0	2,958	5,458	0	8,416
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	50,221	0	50,221
備品消耗品	0	0	0	43,366	0	43,366	2,460	0	45,836
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,140	0	2,140
渉外連絡費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	26,000	0	26,000	0	0	26,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	15,500	0	15,500
図書教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	2,548	0	2,548	0	0	2,548
諸謝金	0	13,362	0	0	0	13,362	0	0	13,362
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	13,550	0	13,550
その他経費計	0	56,946	10,670	268,777	0	336,393	174,463	0	510,856
経常費用計	0	56,946	10,670	268,777	0	336,393	174,463	0	510,856
当期経常増減額	0	3,054	-10,670	-73,397	0	-81,013	114,942	0	33,929

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品(ノートパソコン)	139,800	0	0	139,800	△ 139,799	1
合 計	139,800	0	0	139,800	△ 139,799	1