

活動計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	105,000	0	105,000
支援会員会費	0	0	0
賛助会員受取会費	12,000	0	12,000
2. 受取寄付金			
イエローリボン	0	0	0
その他寄付	50,000	0	50,000
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	210,000	0	210,000
5. 参加者支出金			
参加者支出金	0	0	0
6. その他収益			
受取利息	6	0	6
雑収入	0	0	0
経常収益計	377,006	0	377,006
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	95,953	0	95,953
施設使用料	1,030	0	1,030
通信運搬費	53,052	0	53,052
支払手数料	0	0	0
会議費	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0
備品消耗品	0	0	0
租税公課	0	0	0
渉外連絡費	0	0	0
旅費交通費	15,000	0	15,000
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	0	0	0
諸謝金	1,080	0	1,080
広告宣伝費	0	0	0
その他経費計	166,115	0	166,115
事業費計	166,115	0	166,115
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	44,860	0	44,860
支払手数料	66,904	0	66,904
会議費	6,063	0	6,063
事務用消耗品費	34,650	0	34,650
備品消耗品	3,984	0	3,984
租税公課	0	0	0
渉外連絡費	10,000	0	10,000
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	0	0	0
その他経費計	181,961	0	181,961
管理費計	181,961	0	181,961
経常費用計	348,076	0	348,076
当期経常増減額	28,930	0	28,930
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	28,930	0	28,930
前期繰越正味財産額	803,880	0	803,880
次期繰越正味財産額	832,810	0	832,810

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	117,000	0	117,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
3. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 受取補助金等	0	160,000	0	50,000	0	210,000	0	0	210,000
5. 参加者支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	6	0	6
経常収益計	0	160,000	0	50,000	0	210,000	167,006	0	377,006
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	88,000	0	7,953	0	95,953	0	0	95,953
施設使用料	0	0	0	1,030	0	1,030	0	0	1,030
通信運搬費	0	53,052	0	0	0	53,052	44,860	0	97,912
支払手数料	0	0	0	0	0	0	66,904	0	66,904
会議費	0	0	0	0	0	0	6,063	0	6,063
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	34,650	0	34,650
備品消耗品	0	0	0	0	0	0	3,984	0	3,984
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外連絡費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000
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	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	1,080	0	0	0	1,080	0	0	1,080
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	0	142,132	15,000	8,983	0	166,115	181,961	0	348,076
経常費用計	0	142,132	15,000	8,983	0	166,115	181,961	0	348,076
当期経常増減額	0	17,868	△ 15,000	41,017	0	43,885	△ 14,955	0	28,930

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

貸借対照表

令和 3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	824,505		
棚卸資産	8,304		
前払費用			
流動資産合計		832,809	
2 固定資産			
有形固定資産	1		
固定資産合計		1	
資 産 合 計			832,810
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
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		803,880	
当期正味財産増加額		28,930	
正 味 財 産 合 計			832,810
負債及び正味財産合計			832,810

財産目録

令和 3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		
手許現金	0	
ゆうちょ銀行振替口座	0	
ゆうちょ銀行	470,789	
群馬銀行	353,716	
棚卸資産		
イエローリボン	3,600	
シンポジウム書籍	4,704	
前払費用		
会場使用料	0	
流動資産合計		832,809
2 固定資産		
有形固定資産		
ノートパソコン	1	
固定資産合計		1
資産合計		832,810
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
正味財産		832,810