

活動計算書

平成 31年4月 1日 ~ 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1、受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費		30,000
2、受取寄付金		
受取寄付金		
3、受取助成金		
		0
4、事業収益		
自主事業(スイミング教室)	141,600	
わんぱくキッズのお出かけプラン	2,272,315	
障害者技能競技大会	237,312	
		2,651,227
5、その他収益		
受取利息	1	
雑収益		1
経常収益計		2,681,228
II 経常費用		
1、事業費		
<1> 人件費		
給料手当		
臨時雇賃金	667,500	
法定福利費		
人件費計	667,500	
<2> その他の経費		
需用費	1,335,996	
役務費		
使用料及び賃借料	1,340	
事務用品費	256,562	
その他経費計	1,593,898	
事業費計		2,261,398
2、管理費		
<1> 人件費		
役員報酬		
給料手当		
人件費計	0	
<2> その他の経費		
役務費(通信費・広告費)	205,428	
需用費(消耗品費)	44,350	
需用費(交通費)	56,730	
需用費(雑費・その他)	80,606	
使用料及び賃借料	1,860	
支払い手数料	6,392	
その他の経費計	395,366	
管理費計		395,366
経常経費計		2,656,764
当期正味財産増減額		24,464
前期繰越正味財産額	61,334	61,334
次期繰越正味財産額		85,798

法人名 : 特定非営利活動法人 あい

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	85,798		
未収金			
棚卸資産			
流動資産合計			
2、固定資産			
1 有形固定資産			
什器備品			
有形固定資産計			
固定資産合計			
資産合計			85,798
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金			
預り金			
流動負債合計			
2、固定負債			
固定負債合計			
負債合計			
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額		24,464	
前期繰越正味財産額		61,334	
正味財産合計			
負債及び正味財産合計			85,798

法人名 : 特定非営利活動法人 あい

財産目録

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		
手元現金	42,736	
秋田銀行	43,062	
郵貯銀行		
		85,798
未収金		
秋田市		
秋田県技術専門校		
その他		
棚卸資産		
販売用図書		
流動資産合計		
2、固定資産		
1 有形固定資産		
什器備品		
2 無形固定資産		
ソフトウェア外		
固定資産合計		
資産合計		
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金		
社会保険料		
諸口		
預り金		
源泉所得税		
社会保険料		
流動負債合計		
2、固定負債		
固定負債合計		
負債合計		
正味財産		85,798

令和元年度財務諸表の注記

1、事業費の内訳

2、事業別損益の状態

(単位 : 円)

			わんぱくキッズ のおおかけプ ラン	障害者技能競 技大会	自主事業		事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益		前期繰越						61,334	61,334
	1	受取会費						30,000	30,000
	2	受取寄付金							
	3	事業収益	2,272,315	237,312	141,600		2,651,227		2,651,227
	4	その他収益 利息						1	1
	経常収益計		2,272,315	237,312	141,600		2,651,227	91,335	2,742,562
II 経常費用									
	(1) 人件費	役員報酬							
		給料手当							
		臨時雇賃金	507,500	56,000	104,000		667,500		667,500
		法定福利費							
		人件費計	507,500	56,000	104,000		667,500		667,500
	(2) その他経費								
		役務費(通信費・広告費等)					0	205,428	205,428
		需用費(消耗品費、交通費、 雑費、その他)	1,238,253	84,893	12,850		1,335,996	181,686	1,517,682
		使用料及び賃借料		1,340			1,340	1,860	3,200
		事務用品費	256,562				256,562		256,562
		支払手数料						6,392	6,392
		その他の経費計	1,494,815	86,233	12,850		1,593,898	395,366	1,989,264
	経常費用計		2,002,315	142,233	116,850		2,261,398	395,366	2,656,764
	当期経常増減額		270,000	95,079	24,750		389,829	-304,031	85,798