

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費	480,000	
2.受取寄付金	572,228	
3.受取助成金等	4,068,000	
4.事業収益	49,063,838	
5.その他収益	1,378	
経常収益計		54,185,444
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
人件費計	37,688,062	
(2)その他経費		
業務委託費	2,782,514	
諸謝金	2,254,320	
印刷製本費	1,118,400	
旅費交通費	808,323	
通信運搬費	826,858	
消耗品費	1,746,154	
水道光熱費	2,300,844	
地代家賃	1,007,254	
租税公課	2,209,428	
その他事業諸経費	2,090,384	
その他経費計	17,144,479	
事業費計		54,832,541
2.管理費		
(1)人件費		
人件費計	274,247	
(2)その他経費		
その他管理諸経費	459,239	
その他経費計	459,239	
管理費計		733,486
経常費用計		55,566,027
当期正味財産増減額		△ 1,380,583
前期繰越正味財産額		36,759,594
次期繰越正味財産額		35,379,011

※今年度はその他の事業を実施していません。

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2021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	31,393,636		
未収金	10,595,301		
貯蔵品	117,269		
前払金	102,581		
立替金	3,300		
流動資産合計		42,212,087	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
電話加入権	45,780		
敷金	210,000		
固定資産合計		255,780	
資産合計			42,467,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,362,566		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	875,100		
前受金	467,150		
預り金	312,040		
流動負債合計		7,088,856	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,088,856
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		36,759,594	
当期正味財産増減額		△ 1,380,583	
正味財産合計			35,379,011
負債及び正味財産合計			42,467,867

財務諸表の注記(要約版)

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 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) 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。なお、1品30万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法67の5を適用して当期に全額償却しています。

(2) 消費税等の会

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	自主事業	受託事業 (宮城県)	受託事業 (その他)	NPOプラザ事 業	協働事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	480,000	480,000
2. 受取寄付金						0	572,228	572,228
3. 受取助成金等	500,000				3,568,000	4,068,000		4,068,000
4. 事業収益	845,340	10,472,440	1,920,000	35,796,058	30,000	49,063,838		49,063,838
5. その他収益				2		2	1,376	1,378
経常収益計	1,345,340	10,472,440	1,920,000	35,796,060	3,598,000	53,131,840	1,053,604	54,185,444
II 経常費用								
(1) 人件費								
人件費計	780,217	5,999,492	819,237	28,136,455	1,952,661	37,688,062	274,247	37,962,309
(2) その他経費								
業務委託費	131,340	1,524,492	181,038	132,000	813,644	2,782,514	32,866	2,815,380
諸謝金	433,000	472,150	314,000	516,160	519,010	2,254,320	0	2,254,320
印刷製本費	81,040	644,760	22,880	366,220	3,500	1,118,400	36,190	1,154,590
旅費交通費	23,260	179,018	13,868	5,600	586,577	808,323	6,030	814,353
通信運搬費	240,767	83,490	33,543	399,793	69,265	826,858	34,140	860,998
消耗品費	33,789	274,838	36,551	1,321,205	79,771	1,746,154	71,732	1,817,886
水道光熱費	17,989	102,551	18,891	2,126,332	35,081	2,300,844	5,399	2,306,243
地代家賃	103,846	591,888	109,032	0	202,488	1,007,254	31,142	1,038,396
租税公課	33,902	486,617	61,253	1,625,700	1,956	2,209,428	75,170	2,284,598
その他諸経費	112,043	172,126	71,467	1,139,383	595,365	2,090,384	166,570	2,256,954
その他経費計	1,210,976	4,531,930	862,523	7,632,393	2,906,657	17,144,479	459,239	17,603,718
経常費用計	1,991,193	10,531,422	1,681,760	35,768,848	4,859,318	54,832,541	733,486	55,566,027
当期経常増減額	△ 645,853	△ 58,982	238,240	27,212	△ 1,261,318	△ 1,700,701	320,118	△ 1,380,583

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は、35,379,011円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
(受取助成金等)					
社会貢献かほく「108」クラブ協賛負担金	0	500,000	500,000	0	2020年度夏ボラ事業
日本NPOセンター一分担金	0	2,700,000	2,700,000	0	2020年度NPO経営者ゼミ
(受取寄付金)					
真如苑寄付金	0	500,000	500,000	0	2020年度夏ボラ事業
合 計	0	3,700,000	3,700,000	0	

4. 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
(1) 投資その他の資産						
電話加入権	45,780			45,780		45,780
敷金	210,000			210,000		210,000
合 計	255,780	0	0	255,780	0	255,780

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録
2021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		
手持現金-事務局	143,604	
手持現金-NPOプラザ	86,406	
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	4,300,382	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座1	20,063,844	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座2	501,252	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座3	1,005	
七十七銀行榴岡支店日本NPO学会用口座	0	
東北労働金庫本店	5,929,779	
ゆうちょ銀行振替口座	367,364	
未収金		
事業収益	10,505,560	
書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等	89,741	
貯蔵品		
書籍等	117,269	
前払金		
次年度分地代家賃	86,533	
次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等	16,048	
立替金		
電話通信契約初期費用未返金分	3,300	
流動資産合計		42,212,087
2. 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
電話加入権		
事務所分	45,780	
敷金		
事務所分	210,000	
固定資産合計		255,780
資産合計		42,467,867
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
補助金返金額	1,607,000	
3月分事業費及び管理費	3,755,566	
未払法人税等		
当期確定法人税等	72,000	
未払消費税		
当期確定消費税	875,100	
前受金		
次年度分施設利用料等	457,150	
次年度分受取会費等	10,000	
預り金		
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	248,689	
他団体書籍販売代金等	63,351	
流動負債合計		7,088,856
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,088,856
正味財産		35,379,011