

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費	702,000	
2.受取寄付金	590,910	
3.受取助成金等	3,950,000	
4.事業収益	42,880,733	
5.その他収益	700,289	
経常収益計		48,823,932
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
人件費計	31,564,190	
(2)その他経費		
業務委託費	1,365,738	
諸謝金	1,596,851	
印刷製本費	713,887	
旅費交通費	1,520,261	
通信運搬費	742,714	
消耗品費	1,396,894	
水道光熱費	2,488,386	
地代家賃	178,958	
租税公課	2,628,300	
その他事業諸経費	1,897,688	
その他経費計	14,529,677	
事業費計		46,093,867
2.管理費		
(1)人件費		
人件費計	219,012	
(2)その他経費		
その他管理諸経費	1,223,715	
その他経費計	1,223,715	
管理費計		1,442,727
経常費用計		47,536,594
当期正味財産増減額		1,287,338
前期繰越正味財産額		35,472,256
次期繰越正味財産額		36,759,594

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2020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	39,609,286		
未収金	871,811		
貯蔵品	122,629		
前払金	97,413		
流動資産合計		40,701,139	
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			40,956,919
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,491,517		
未払法人税等	223,700		
未払消費税	1,792,000		
前受金	401,550		
預り金	288,558		
流動負債合計		4,197,325	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,197,325
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,472,256	
当期正味財産増減額		1,287,338	
正味財産合計			36,759,594
負債及び正味財産合計			40,956,919

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 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	月刊ゆるる事業	人材育成事業	NPOの基盤整備支援事業	調査・講師派遣事業	NPOプラザ事業	NPO連携事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	702,000	702,000
2. 受取寄付金	0	500,000					500,000	90,910	590,910
3. 受取助成金等		3,900,000					3,900,000	50,000	3,950,000
4. 事業収益	36,240	36,300	1,976,507	570,300	37,515,482	2,745,904	42,880,733		42,880,733
5. その他収益							0	700,289	700,289
経常収益計	36,240	4,436,300	1,976,507	570,300	37,515,482	2,745,904	47,280,733	1,543,199	48,823,932
II 経常費用									
(1) 人件費									
人件費計	0	1,455,770	1,239,261	72,436	28,252,259	544,464	31,564,190	219,012	31,783,202
(2) その他経費									
業務委託費	0	352,762	49,115	0	844,068	119,793	1,365,738	2,930	1,368,668
諸謝金	0	483,351	286,000	115,500	602,000	110,000	1,596,851	0	1,596,851
印刷製本費	52,140	218,820	25,800	0	402,457	14,670	713,887	19,418	733,305
旅費交通費	0	1,079,907	53,360	15,320	204,540	167,134	1,520,261	5,083	1,525,344
通信運搬費	117,591	133,600	24,898	0	361,336	105,289	742,714	9,090	751,804
消耗品費	0	116,982	8,893	0	1,199,649	71,370	1,396,894	3,440	1,400,334
水道光熱費	0	106,014	4,997	0	2,311,697	65,678	2,488,386	1,606	2,489,992
地代家賃	0	108,958	20,000	0	0	50,000	178,958	850,000	1,028,958
租税公課	2,200	8,400	121,600	18,900	2,308,300	168,900	2,628,300	225,040	2,853,340
その他諸経費	5,000	417,314	168,657	1,748	1,100,550	204,419	1,897,688	107,108	2,004,796
その他経費計	176,931	3,026,108	763,320	151,468	9,334,597	1,077,253	14,529,677	1,223,715	15,753,392
経常費用計	176,931	4,481,878	2,002,581	223,904	37,586,856	1,621,717	46,093,867	1,442,727	47,536,594
当期経常増減額	△ 140,691	△ 45,578	△ 26,074	346,396	△ 71,374	1,124,187	1,186,866	100,472	1,287,338

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、36,759,594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	800,000	800,000	0	2019年度夏ボラ事業
東北労働金庫協賛金	0	100,000	100,000	0	2019年度夏ボラ事業
日本NPOセンター分担金	0	3,000,000	3,000,000	0	2019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	2019年度夏ボラ事業
合計	0	4,400,000	4,400,000	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
2020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	33,573	
手持現金-NPOプラザ	107,258	
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	17,566,367	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座1	5,828,989	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座2	87,711	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座3	1,003	
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	5,929,949	
ゆうちょ銀行振替口座	10,054,436	
未収金		
事業収益	773,997	
書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等	97,814	
貯蔵品		
書籍等	122,629	
前払金		
次年度分地代家賃	86,533	
次年度分会議室予約金、保険料等	10,880	
流動資産合計		40,701,139
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		40,956,919
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分事業費及び管理費	1,491,517	
未払法人税等		
当期確定法人税等	223,700	
未払消費税		
当期確定消費税	1,792,000	
前受金		
次年度分施設利用料等	395,550	
次年度分受取会費等	6,000	
預り金		
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	234,890	
他団体書籍販売代金、交通費等等	53,668	
流動負債合計		4,197,325
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,197,325
正味財産		36,759,594