

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

特定非営利活動法人 瀬戸内こえびネットワーク
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	65,000	65,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	349,200	349,200
3. 事業収益		
事業収益	59,550,194	59,550,194
4. その他収益		
受取利息	244	
雑収益	4,316,661	4,316,905
経常収益計		64,281,299
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,168,089	
雑給	873,493	
法定福利費	6,299,729	
福利厚生費	1,148,779	
人件費計	40,490,090	
(2) その他経費		
期首棚卸高	1,180,702	
仕入高	485,121	
材料仕入	2,620,273	
合計	4,286,096	
期末棚卸高	△ 948,302	
売上原価	3,337,794	
広告宣伝費	6,360	
印刷製本費	102,850	
会議費	6,028	
旅費交通費	3,020,060	
車両費	668,094	
通信運搬費	1,513,533	
備品消耗品費	2,068,097	
修繕費	32,175	
水道光熱費	1,497,627	
地代家賃	3,862,920	
リース料	1,273,525	
減価償却費	893,664	
保険料	2,379,537	
外注費	4,830,234	
租税公課	14,900	
新聞図書費	49,050	
支払手数料	2,189,878	
雑費	863,531	
その他経費計	28,609,857	
事業費計		69,099,947
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,619,469	
法定福利費	486,404	
福利厚生費	283,324	
人件費計	4,389,197	
(2) その他経費		
広告宣伝費	56,950	
会議費	13,490	
旅費交通費	6,071	
車両費	93,980	
通信運搬費	29,825	
消耗品費	15,839	

交際費	51,072		
地代家賃	297,600		
保険料	222,704		
外注費	999,900		
租税公課	2,901,384		
支払手数料	94,914		
支払利息	20,835		
リース料	50,983		
雑費	3,305		
その他経費計	4,858,852		
管理費計		9,248,049	
経常費用計			78,347,996
当期経常増減額			△ 14,066,697
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 14,066,697
法人税、住民税及び事業税			130,000
当期正味財産増減額			△ 14,196,697
前期繰越正味財産額			22,788,888
次期繰越正味財産額			8,592,191

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 瀬戸内こえびネットワーク
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,580,731		
売掛金	11,571,121		
未収金	26,370		
棚卸資産	948,302		
前払費用	385,717		
流動資産合計		49,512,241	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	903,068		
車両運搬具	1		
什器備品	256,277		
有形固定資産計	1,159,346		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,455,300		
無形固定資産計	1,455,300		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	14,280		
投資その他の資産計	14,280		
固定資産合計		2,628,926	
資産合計			52,141,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	217,091		
未払金	5,657,840		
未払消費税等	6,885,600		
未払法人税等	130,000		
前受金	600,000		
預り金	58,445		
流動負債合計		13,548,976	
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000		
固定負債合計		30,000,000	
負債合計			43,548,976
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,788,888	
当期正味財産増減額		△ 14,196,697	
正味財産合計			8,592,191
負債及び正味財産合計			52,141,167

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

① 有形固定資産

平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物 …… 定額法

その他 …… 定率法

② 無形固定資産

ソフトウェア(自社利用) …… 定額法

(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. 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
建物	1,016,586	0		1,016,586	△ 113,518	903,068
車両運搬具	266,760	0		266,760	△ 266,759	1
什器備品	1,653,555	0		1,653,555	△ 1,397,278	256,277
ソフトウェア	5,046,000	0		5,046,000	△ 3,590,700	1,455,300
合 計	7,982,901	0	0	7,982,901	△ 5,368,255	2,614,646