

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			
賛助会員受取会費	150,000	150,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	553,268	553,268	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,570,000	2,570,000	
4. その他収益			
受取利息	16	16	
経常収益計			3,273,284
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	480,000		
福利厚生費	253,659		
人件費計	733,659		
(2) その他経費			
業務委託費	348,000		
会議費	312,537		
交際費	44,074		
旅費交通費	18,190		
通信運搬費	40,341		
消耗品費	887,545		
賃借料	93,069		
保険料	17,400		
研修費	44,000		
支払手数料	12,622		
新聞図書費	51,019		
広告宣伝費	76,685		
その他経費計	1,945,482		
事業費計		2,679,141	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	11,037		
交際費	1,360		
通信運搬費	28,734		
消耗品費	12,497		
地代家賃	163,312		
租税公課	1,950		
支払手数料	42,724		
その他経費計	261,614		
管理費計		261,614	
経常費用計			2,940,755
当期正味財産増減額			332,529
前期繰越正味財産額			208,213
次期繰越正味財産額			540,742

法人名： 特定非営利活動法人HUG for ALL

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	3,730,570		
未収金	30,000		
前払費用	10,802		
流動資産合計		3,771,372	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	23		
有形固定資産計	23		
固定資産合計		23	
資産合計			3,771,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	156,817		
前受金	3,072,000		
預り金	1,836		
流動負債合計		3,230,653	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,230,653
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		208,213	
当期正味財産増減額		332,529	
正味財産合計			540,742
負債及び正味財産合計			3,771,395

法人名： 特定非営利活動法人HUG for ALL

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			
手元現金	111,594		
ジャパンネット銀行(API)	3,618,976		
未収金			
受取会費	30,000		
前払費用			
地代家賃	10,802		
流動資産合計		3,771,372	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
iPad20台	20		
ドローン3台	3		
固定資産合計		23	
資産合計			3,771,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
会場利用費	67,175		
消耗品費	89,642		
前受金			
次年度受取助成金	3,072,000		
預り金			
源泉所得税	1,836		
流動負債合計		3,230,653	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,230,653
正味財産			540,742

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。

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供はありましたが、その役務の提供に関する会計上の処理は行わず、財務諸表の注記も活動計算書の計上もしていません。

(3) 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

当法人は、単一事業であるため、記載を省略しております。

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用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 540,742 円ですが、そのうち用途が制約された財産はありません。

(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
19年度 こども基金	-	2,570,000	2,570,000	-	
20年度 こども基金	-	-	-	-	翌期に使用する助成金であり、3,072,000円を前受金として貸借対照表に計上しています。
合 計	-	2,570,000	2,570,000	-	