

## 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		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
賛助会員受取会費	308,000	308,000	
<b>2. 受取寄附金</b>			
受取寄附金	672,100	672,100	
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取民間助成金	3,902,000	3,902,000	
<b>4. その他収益</b>			
受取利息	24		
雑収益	65,000	65,024	
<b>経常収益計</b>			<b>4,947,124</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	720,000		
<b>人件費計</b>	<b>720,000</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
業務委託費	580,000		
謝金	396,000		
旅費交通費	3,800		
通信運搬費	56,140		
消耗品費	923,277		
研修費	72,000		
新聞図書費	431,518		
支払手数料	15,543		
<b>その他経費計</b>	<b>2,478,278</b>		
<b>事業費計</b>		<b>3,198,278</b>	
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
<b>人件費計</b>	<b>0</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
業務委託費	110,000		
謝金	204,000		
通信運搬費	57,686		
消耗品費	5,116		
地代家賃	78,848		
広告宣伝費	781,000		
支払手数料	29,542		
<b>その他経費計</b>	<b>1,266,192</b>		
<b>管理費計</b>		<b>1,266,192</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>4,464,470</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>482,654</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>540,742</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>1,023,396</b>

## 貸借対照表

2021 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,471,209		
未収金	145,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>4,616,209</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
工具器具備品	23		
<b>有形固定資産計</b>	<b>23</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>23</b>	
<b>資産合計</b>			<b>4,616,232</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	271,000		
前受金	3,320,000		
預り金	1,836		
<b>流動負債合計</b>		<b>3,592,836</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>3,592,836</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		540,742	
当期正味財産増減額		482,654	
<b>正味財産合計</b>			<b>1,023,396</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>4,616,232</b>

## 財産目録

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手元現金	92,620		
ジャパンネット銀行 (API)	4,378,589		
未収金			
受取会費	145,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>4,616,209</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品			
iPad20台	20		
ドローン3台	3		
<b>固定資産合計</b>		<b>23</b>	
<b>資産合計</b>			<b>4,616,232</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
謝金	36,750		
消耗品費	233,590		
通信運搬費	660		
前受金			
次年度受取助成金	3,320,000		
預り金			
源泉所得税	1,836		
<b>流動負債合計</b>		<b>3,592,836</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>3,592,836</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,023,396</b>

## 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 1,023,396 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
20年度 こども基金	-	3,072,000	3,072,000	-	翌期に使用する助成金であり、3,320,000円を前受金として貸借対照表に計上しています。
20年度 葉田財団助成金	-	830,000	830,000	-	
21年度 こども基金	-	-	-	-	
<b>合 計</b>	-	<b>3,902,000</b>	<b>3,902,000</b>	-	