

法人名： NPO法人ながいく

貸借対照表

2021年5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	659,560		
流動資産合計		659,560	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			659,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		670,076	
当期正味財産増減額		△ 10,516	
正味財産合計			659,560
負債及び正味財産合計			659,560

法人名: NPO法人ながいく

財産目録

2021年5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	73,232		
ジャパンネット銀行(API)	586,328		
ぼんぼん	0		
流動資産合計		659,560	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			659,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			659,560

活動計算書

2020年6月1日から2021年5月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	130,000	
賛助会員受取会費	258,052	388,052
2. 受取寄附金		
受取寄附金	195,400	195,400
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	825,000	
給付金収入	1,418,360	
受取助成金	41,000	2,284,360
4. 事業収益		
子育てに関する相談支援事業収益	541,050	541,050
5. その他収益		
受取利息	5	
雑収益	161,886	161,891
経常収益計		3,570,753
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
売上原価	21,040	
謝金	209,200	
印刷製本費	25,214	
旅費交通費	129,900	
通信運搬費	135,624	
消耗品費	520,766	
修繕費	243,230	
水道光熱費	84,658	
地代家賃	1,067,059	
賃借料	320	
保険料	40,410	
諸会費	8,000	
租税公課	18,000	
研修費	8,000	
支払手数料	88,954	
雑費	2,600	
什器備品費	676,320	
食費	45,253	
その他経費計	3,324,548	
事業費計		3,324,548
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
交際費	4,400	
旅費交通費	110,000	
通信運搬費	42,812	
消耗品費	300	
地代家賃	52,941	
保険料	18,240	
諸会費	19,000	
租税公課	1,500	
研修費	2,000	
支払手数料	528	
雑費	5,000	
その他経費計	256,721	
管理費計		256,721
経常費用計		3,581,269
当期正味財産増減額		△ 10,516
前期繰越正味財産額		670,076
次期繰越正味財産額		659,560

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) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。
- (2) 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。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 貸倒引当金の計上基準
貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (5) 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、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (6) 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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	子育てに関する相 談支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	0	0	388,052	388,052
2. 受取寄附金	194,400	194,400	1,000	195,400
3. 受取助成金等	2,243,360	2,243,360	41,000	2,284,360
4. 事業収益	541,050	541,050	0	541,050
5. その他収益	1,200	1,200	160,691	161,891
経常収益計	2,980,010	2,980,010	590,743	3,570,753
II 経常費用				
(1) 人件費				
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
売上原価	21,040	21,040	0	21,040
謝金	209,200	209,200	0	209,200
印刷製本費	25,214	25,214	0	25,214
交際費	0	0	4,400	4,400
旅費交通費	129,900	129,900	110,000	239,900
通信運搬費	135,624	135,624	42,812	178,436
消耗品費	520,766	520,766	300	521,066
修繕費	243,230	243,230	0	243,230
水道光熱費	84,658	84,658	0	84,658
地代家賃	1,067,059	1,067,059	52,941	1,120,000
賃借料	320	320	0	320
保険料	40,410	40,410	18,240	58,650
諸会費	8,000	8,000	19,000	27,000
租税公課	18,000	18,000	1,500	19,500
研修費	8,000	8,000	2,000	10,000
支払手数料	88,954	88,954	528	89,482
雑費	2,600	2,600	5,000	7,600
什器備品費	676,320	676,320	0	676,320
食費	45,253	45,253	0	45,253
その他経費計	3,324,548	3,324,548	256,721	3,581,269
経常費用計	3,324,548	3,324,548	256,721	3,581,269
当期経常増減額	△ 344,538	△ 344,538	334,022	△ 10,516