

貸借対照表

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,359,870
現 金	559,606	未 払 費 用	715,309
小口 現金	176,075	前 受 金	1,352,270
普通 預金	13,076,470	預 り 金	50,150
定期 預金	10,000,000	流動負債 計	6,477,599
現金・預金 計	23,812,151	負債合計	6,477,599
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	2,919,000	【正味財産】	
売上債権 計	2,919,000	前期繰越正味財産額	20,544,710
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	33,222
前払 費用	324,380	正味財産 計	20,577,932
その他流動資産 計	324,380	正味財産合計	20,577,932
流動資産合計	27,055,531		
資産合計	27,055,531	負債及び正味財産合計	27,055,531

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取入会金	67,000		
賛助会員受取会費	185,000		
正会員受取会費	12,500		
活動会員会費収入	7,414,335	7,678,835	
【受取助成金等】			
受取助成金	2,919,000		
受取負担金	344,320	3,263,320	
【事業収益】			
事業 収益	216,500		
受託事業収益	59,387,114	59,603,614	
【その他収益】			
受取 利息	761		
手数料	900	1,661	
経常収益 計			70,547,430
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	49,447,653		
退職金(事業)	720,000		
通勤費(事業)	754,500		
法定福利費(事業)	5,981,310		
福利厚生費(事業)	457,802		
人件費計	57,361,265		
(その他経費)			
諸謝金	4,501,700		
印刷製本費(事業)	641,190		
旅費交通費(事業)	534,142		
通信運搬費(事業)	157,466		
新聞図書費(事業)	24,203		
消耗品費(事業)	537,123		
事務消耗品費(事業)	563,658		
賃借料(事業)	102,023		
保険料(事業)	381,716		
租税公課(事業)	4,935,700		
研修費	205,650		
雑費(事業)	133,275		
その他経費計	12,717,846		
事業費 計		70,079,111	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	420,000		
人件費計	420,000		
(その他経費)			
事務消耗品費	900		
通信運搬費	9,600		
消耗品費	2,047		
租税公課	2,550		
その他経費計	15,097		
管理費 計		435,097	
経常費用 計			70,514,208
当期経常増減額			33,222
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			33,222
当期正味財産増減額			33,222
前期繰越正味財産額			20,544,710
次期繰越正味財産額			20,577,932

財務諸表の注記

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや

令和2年 3月31日 現在

【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。

(6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	生涯学習支援事業	健康運動推進事業	地域コミュニティ推進事業	施設管理・運営事業	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	23,822,969	67,500	2,729,051	22,828,133	49,447,653
退職金(事業)	600,000			120,000	720,000
通勤費(事業)	256,300		17,800	480,400	754,500
法定福利費(事業)	3,621,462	500	715,955	1,643,393	5,981,310
福利厚生費(事業)	46,901		7,038	403,863	457,802
人件費計	28,347,632	68,000	3,469,844	25,475,789	57,361,265
(その他経費)					
諸謝金			4,501,700		4,501,700
印刷製本費(事業)			641,190		641,190
旅費交通費(事業)		16,746	292,123	225,273	534,142
通信運搬費(事業)			113,495	43,971	157,466
新聞図書費(事業)				24,203	24,203
消耗品費(事業)			136,784	400,339	537,123
事務消耗品費(事業)			246,189	317,469	563,658
賃借料(事業)			102,023		102,023
保険料(事業)		6,000	365,716	10,000	381,716
租税公課(事業)	2,235,115		596,146	2,104,439	4,935,700
研修費		13,500	16,150	176,000	205,650
雑費(事業)	764	150	39,196	93,165	133,275
その他経費計	2,235,879	36,396	7,050,712	3,394,859	12,717,846
合計	30,583,511	104,396	10,520,556	28,870,648	70,079,111