

令和1年度 貸借対照表

令和2年5月31日現在

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

科 目	金 額 (円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	56,560		
普通預金	5,673,403		
未収金	4,450		
前払費用			
契約保証金	268,465		
(流動資産計)		6,002,878	
2. 固定資産			
無し	0		
(固定資産計)		0	
資産合計			6,002,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0		
未払金	1,675,383		
預り金	430,062		
未払法人税	320,500		
未払消費税	1,337,700		
(流動負債計)		3,763,645	
2. 固定負債			
(固定負債計)		0	
負債合計			3,763,645
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,599,330	
当期正味財産増加(減少)額		639,903	
正味財産合計			2,239,233
負債及び正味財産合計			6,002,878

令和1年度 財産目録

令和2年5月31日現在

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

科目・摘要	金額	(単位:円)	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 一般	56,560		
普通預金 岩手銀行県庁支店	1,055,625		
普通預金 岩手銀行県庁支店	1,063,545		
普通預金 岩手銀行県庁支店	3,084,336		
普通預金 岩手銀行県庁支店	0		
普通預金 岩手銀行県庁支店	423,687		
普通預金 郵便貯金県庁支店	46,210		
未収金 コピー料金	4,450		
未収金 街並みガイドブック販売	0		
未収金			
契約保証金 エコショップいわて認定事務事業	268,465		
~~~~~			
流動資産合計		6,002,878	
2. 固定資産			
無し	0		
資産合計		0	6,002,878
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,675,383		
預り金	430,062		
未払法人税	320,500		
未払消費税	1,337,700		
~~~~~			
流動負債合計		3,763,645	
2. 固定負債			
無し	0		
負債合計		0	3,763,645
正味財産	0		2,239,233

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

理事 浅沼道成

令和1年度 活 動 計 算 書

[税込] 単位:円

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

令和1年6月1日から令和2年5月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
【経常収益】			
1会費収入	74,000		74,000
2受取寄付金	2,000		2,000
3受取助成金	270,000		270,000
4事業収益			0
受託事業収益	37,330,617		37,330,617
NPO活動交流センター管理事業	28,158,260		28,158,260
エコショップいわて認定制度等管理事業	5,388,634		5,388,634
コミュニティ食堂支援事業	3,617,223		3,617,223
特非)いわて連携復興センター事業受託	150,000		150,000
ケイカクラブ(株)事業受託	16,500		16,500
			0
	0		
5その他収益	1,190,491		1,190,491
受取利息	18		18
講師等派遣	727,676		727,676
参加料	62,700		
自主事業収益	400,097		400,097
雑収入			0
経常収益 計	38,867,108	0	38,867,108
【経常費用】			0
【事業費】			0
1 人件費)			0
給料手当	20,066,900		20,066,900
法定福利費	2,611,209		2,611,209
人件費 計	22,678,109	0	22,678,109
2 その他経費)			0
福利厚生費	72,076		72,076
外注費(業務委託)	4,450,070		4,450,070
広告宣伝費	456,492		456,492
会議費	0		0
旅費交通費	1,402,759		1,402,759
通信費	166,972		166,972
発送費	638,589		638,589
消耗品費	891,742		891,742
新聞図書	65,231		65,231
諸会費	40,000		40,000
支払手数料	26,668		26,668
地代家賃	267,614		267,614
会場費	69,060		69,060
リース料	550,046		550,046
租税公課	1,097,218		1,097,218
謝金	495,900		495,900
印刷製本費	2,393,622		2,393,622
手数料	0		0
交際費	0		0
管理費	1,532,811		1,532,811
研修費(負担金)	95,830		95,830
雑費	0		0
未収金会費償却	0		0
その他経費 計	14,712,700	0	14,712,700
事業費 計	37,390,809	0	37,390,809

【管理費】			
(人件費)			
給料手当			0
法定福利費	0		0
人件費計		0	0
(その他経費)			0
厚生福利費	0		0
広告宣伝費			0
会場費			0
旅費交通費	101,280		101,280
通信費	0		0
発送費	250		250
消耗品費	72,492		72,492
新聞図書	40,800		40,800
諸会費	132,350		132,350
支払手数料	0		0
地代家賃	0		0
会場費	0		0
租税公課	200		200
謝金	115,500		115,500
印刷製本費	21,034		21,034
交際費	12,000		12,000
雑費	13,990		13,990
未収金会費償却	6,000		6,000
その他経費計	515,896	0	515,896
管理費計	515,896	0	515,896
経常費用計	37,906,705	0	37,906,705
当期経常増減額	960,403	0	960,403

【経常外収益】

【経常外収益】	0		0
前期損益修正益	0		0
経常外収益計	0		0
【経常外費用】			
前期損益修正損	0		0
経常外費用計	0	0	0

税引前当期正味財産増減額	960,403		960,403
法人税、住民税及び事業税、復興特別税	320,500		320,500
経理区分振替額	0	0	
当期正味財産増減額	639,903		639,903
前期繰越正味財産額			1,599,330
次期繰越正味財産額			2,239,233

令和1年度計算書類の注記 令和1年6月1日から令和2年5月31日まで

1 重要な会計方針: 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協会)によって行っています。

- (1) 固定資産の減価償却償却の方法: 有形固定資産なし
- (2) 消費税等の会計処理: 消費税等の会系処理は、税込み経理方式によっています。

2 事業費の内訳: 事業費の区分は下記のとおりです。

	赤い羽根災ボ ラ補助金	本部	事業部門					合計	
			NPO活動交流 センター	エコショップ	コミュニティ食 堂	本部(事業)	小計		
【経常収益】									
1 会費収入	0	74,000	74,000					74,000	
2 受取寄付金		2,000	2,000					2,000	
3 受取助成金	270,000		270,000					270,000	
4 事業収益			0	28,158,260	5,388,634	3,617,223	168,500	37,330,617	
受託事業収入			0	28,158,260	5,388,634	3,617,223	168,500	37,330,617	
5 その他収益	38,700	18	38,718	154,097		18,900	978,776	1,190,491	
受取利息		18	18					0	
講師等派遣			0				727,676	727,676	
参加料	38,700		38,700			18,900	5,100	62,700	
自主事業収益(ガイドブック売上等)			0	154,097			246,000	400,097	
雑収入			0					0	
経常収益 計	308,700	76,018	384,718	28,312,357	5,388,634	3,636,123	1,145,276	38,867,108	
			0					0	
【経常費用】									
1 人件費)			0					0	
給料手当			0	15,815,141	2,463,031	1,705,400	83,328	20,066,900	
法定福利費			0	2,036,264	337,269	237,676		2,611,209	
人件費 計		0	0	17,851,405	2,800,300	1,943,076	83,328	22,678,109	
2 その他経費)			0					0	
福利厚生費			0	72,076				72,076	
外注費(業務委託)		0	0	4,010,070			440,000	4,450,070	
広告宣伝費			0		456,492			456,492	
会議費			0					0	
旅費交通費	101,280		101,280	803,816	261,353	337,590		1,504,039	
通信費			0	12,053	85,776	5,200	63,943	166,972	
発送費	250		250	601,218	33,099		4,272	638,839	
消耗品費	72,492		72,492	618,026	97,728	132,224	43,764	964,234	
新聞図書		40,800	40,800	65,231				65,231	
諸会費		132,350	132,350		40,000			40,000	
支払手数料			0	20,144				20,144	
地代家賃			0	168,000			99,614	267,614	
会場費			0	44,060		25,000		69,060	
リース料			0	441,936	104,560		3,550	550,046	
租税公課		200	200	824,800	243,580	28,838		1,097,218	
謝金	115,500		115,500	217,200	50,000	227,000	1,700	495,900	
印刷製本費	21,034		21,034	1,773,473	124,755	478,500	16,894	2,393,622	
手数料			0					0	
交際費		12,000	12,000					0	
管理費			0	333,540	766,000	439,795		1,539,335	
研修費(負担金)			0	41,000	54,830			95,830	
雑費		13,990	13,990					0	
未収金会費償却		6,000	6,000					0	
その他経費 計	310,558	205,340	515,896	10,046,643	2,318,173	1,674,147	673,737	15,228,596	
経常費用 計	310,558	205,340	515,896	27,898,048	5,118,473	3,617,223	757,065	37,906,705	
当期経常増減額	-1,856	-129,322	-131,178	414,309	270,161	18,900	388,211	1,091,581	960,403