

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

科 目	金 額 【税込】 (単位:円)		
	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1、受取会費	107,000		
2、受取寄附金	691,768		
3、受取助成金等	1,246,515		
4、事業収益			
受託事業収益	4,000,000		
ひな祭り収益	230,000		
イベント収益	10,160		
町家借上、改修活用事業収益	254,490		
その他事業収益	0		
5、その他収益			
受取利息	20		
雑収益	2,200,499		
経常収益計	8,740,452	0	8,740,452
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	280,000		
給料手当	3,610,000		
法定福利費	563,682		
福利厚生費			
人件費 計	4,453,682	0	4,453,682
(2) その他経費			
広告宣伝費	152,384		
旅費交通費	12,010		
接待交際費	8,000		
通信費	165,327		
イベント運営費	246,118		
消耗品費	481,457		
事務用消耗品費	108,266		
修繕費	0		
水道光熱費	254,816		
諸会費	39,160		
支払手数料	14,410		
地代家賃	830,400		
保険料	24,100		
租税公課	2,003		
支払報酬料	163,800		
雑費	0		
衛生費	0		
仕入	5,545		
その他経費 計	2,507,796	0	2,507,796
事業費 計	6,961,478	0	6,961,478

令和2年度 活動計算書
令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

	金額【税込】(単位:円)		
	金	額	
2、管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	38,530		
人件費 計	38,530	0	38,530
(2) その他経費			
接待交際費	3,000		
旅費交通費	110,400		
通信費	47,613		
消耗品費	182,699		
事務用消耗品費	27,475		
修繕費	0		
水道光熱費	109,207		
諸会費	10,440		
支払手数料	2,830		
地代家賃	201,600		
租税公課	1,050		
支払報酬料	132,000		
雑費	0		
衛生費	0		
その他経費 計	828,314	0	828,314
管理費 計	866,844	0	866,844
経常費用 計	7,828,322	0	7,828,322
当期経常増減額	912,130	0	912,130
III 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	912,130	0	912,130
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
未払消費税	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	840,130	0	840,130
前期繰越正味財産額	717,641	0	717,641
次期繰越正味財産額	1,557,771	0	1,557,771

※今年度はその他の事業を実施していません。

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

〔税込〕（単位：円）

I 資産の部			
1、流動資産			
現金	183,664		
普通預金	1,322,432		
前払費用	17,069		
未収入金	133,270		
流動資産合計		1,656,435	
2、固定資産			
なし	0		
固定資産合計		0	
資産の部合計			1,656,435
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	26,664		
前受収益	0		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		98,664	
2、固定負債			
なし	0		
固定負債計		0	
負債の部合計			98,664
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		717,641	
当期正味財産増減額		840,130	
正味財産の部合計			1,557,771
負債及び正味財産合計			1,656,435

令和2年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人盛岡まち並み塾

令和3年 3月31日 現在

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：有形固定資産なし
- (2) 消費税等の会計処理：税込経理方式によっています。

2、用途等が制約された寄付等の内訳：該当なし

3、固定資産の増減内訳：有形固定資産なし

4、借入金の増減内訳：借入金なし

5、役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に 記載された金額	内、役員との 取引	内、近親者及び支配法人 等との取引
(活動計算書) 受取寄附金	691,768	89,768	600,000
活動計算書	691,768	89,768	600,000

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾
〔税込〕 (単位：円)

I 資産の部

1、流動資産

現金	183,664	
普通預金	1,322,432	
(岩手銀行惣門支店普通預金)	(1,195,970)	
(ゆうちょ振替口座)	(126,462)	
前払費用	17,069	
未収入金	133,270	
流動資産合計		1,656,435

2、固定資産

なし	0	
固定資産合計		0

資産合計 1,656,435

II 負債の部

1、流動負債

未払金	26,664	
前受収益	0	
未払法人税	72,000	
未払消費税	0	
流動負債合計		98,664

2、固定負債

なし	0	
固定負債合計		0

負債合計 98,664

正味財産 1,557,771

上記は財産目録に相違はない。

特定非営利活動法人盛岡まち並み塾

理事 海野 伸