

平成31年度（令和元年度）活動計算書
平成31年4月1日から 令和2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	110,000		
2、受取寄附金	848,000		
3、受取助成金等	668,000		
4、事業収益			
受託事業収益	3,999,998		
ひな祭り収益	1,145,700		
イベント収益	162,900		
町家借上、改修活用事業収益	1,228,580		
その他事業収益	0		
5、その他収益			
受取利息	11		
雑収益	89,855		
経常収益計	8,253,044	0	8,253,044
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	3,456,000		
法定福利費	553,461		
人件費 計	4,009,461	0	4,009,461
(2) その他経費			
広告宣伝費	482,314		
旅費交通費	3,000		
通信費	128,909		
イベント運営費	909,784		
消耗品費	139,824		
事務用消耗品費	61,772		
修繕費	63,800		
水道光熱費	296,405		
諸会費	39,160		
支払手数料	12,620		
地代家賃	830,400		
保険料	24,100		
租税公課	6,601		
支払報酬料	15,000		
雑費	13,586		
衛生費	10,079		
仕入	16,494		
その他経費 計	3,053,848	0	3,053,848
事業費 計	7,063,309	0	7,063,309

平成31年度（令和元年度）活動計算書
平成31年4月1日から 令和2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	税引	税引後
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	33,366		
人件費 計	33,366	0	33,366
(2) その他経費			
接待交際費	6,000		
旅費交通費	110,400		
通信費	49,801		
消耗品費	106,570		
事務用消耗品費	15,037		
修繕費	0		
水道光熱費	127,030		
諸会費	10,440		
支払手数料	1,936		
地代家賃	201,600		
租税公課	0		
支払報酬料	130,800		
雑費	48,000		
その他経費 計	807,614	0	807,614
管理費 計	840,980	0	840,980
経常費用 計	7,904,289	0	7,904,289
当期経常増減額	348,755	0	348,755
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	348,755	0	348,755
法人税、住民税及び事業税	50,000	0	50,000
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	298,755	0	298,755
前期繰越正味財産額	418,886	0	418,886
次期繰越正味財産額	717,641	0	717,641

※今年度はその他の事業を実施していません。

平成31年度（令和元年度）貸借対照表

令和2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	132,570	
普通預金	881,114	
前払費用	41,578	
流動資産合計		1,055,262
2、固定資産		
なし	0	
固定資産合計		0
資産の部合計		<u>1,055,262</u>
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	42,621	
前受収益	245,000	
未払法人税等	50,000	
未払消費税	0	
流動負債合計		337,621
2、固定負債		
なし	0	
固定負債計		0
負債の部合計		<u>337,621</u>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		418,886
当期正味財産増減額		298,755
正味財産の部合計		<u>717,641</u>
負債及び正味財産合計		<u>1,055,262</u>

平成31年度（令和元年度）財産目録

令和2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 132,570

普通預金 881,114

（岩手銀行惣門支店普通預金） (790,142)

（ゆうちょ振替口座） (90,972)

前払費用 41,578

流動資産合計 1,055,262

2、固定資産

なし 0

固定資産合計 0

資産合計 1,055,262

II 負債の部

1、流動負債

未払金 42,621

前受収益 245,000

未払法人税 50,000

未払消費税 0

流動負債合計 337,621

2、固定負債

なし 0

固定負債合計 0

負債合計 337,621

正味財産 717,641

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

平成31年度（令和元年度） 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2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	848,000	0	800,000
活動計算書	848,000	0	800,000