

令和元年度 活動計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

NPO法人わかものまち

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	20,000		
賛助会員受取会費	0	20,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	653,918		
事業受取寄付金	0	653,918	
3 受取助成金等			
今期受取助成金	0		
前期受取助成金繰越額	0	0	
4 事業収益			
自主事業収益	784,787		
委託事業収益	2,705,669	3,490,456	
5 その他収益			
雑収入	3,968	3,968	
経常収益計			4,168,342
II 経常費用			
1 事業費			
人件費	882,325	882,325	
その他経費			
支払謝金	897,073		
旅費交通費	308,469		
印刷製本費	105,961		
消耗品費	113,532		
通信運搬費	8,419		
支払手数料	3,864		
保険料	141,400		
賃借料	20,000		
会議費	5,400		
租税公課	1,000		
研修費	8,000		
その他事業費	3,850	1,616,968	
事業費計		2,499,293	
2 管理費			
人件費	360,000	360,000	
その他経費			
支払謝金	146,000		
支払手数料	1,812		
通信運搬費	19,113		
印刷製本費	1,177		
会議費	0		
旅費交通費	101,050		
消耗品費	9,654		
研修費	0		
租税公課	800		
その他管理費	2,052	281,658	
管理費計		641,658	
経常費用計			3,140,951
当期経常増価額			1,027,391
税取引前当期正味財産増減額			1,027,391
法人税、住民税及び事業税			102,700
当期正味財産増減額			924,691
前期繰越正味財産額			630,219
次期繰越正味財産額			1,554,910

NPO法人わかもののみち 貸借対照表

2020年3月31日現在

資産の部		負債の部	
1流動資産		1流動負債	
現金	42,149	未払金	306,000
普通預金	6,580	預り金	13,630
郵便預金(事業用)	133,178	未払法人税	102,700
郵便預金(会費・寄付用)	194,133	流動負債合計	422,330
未収金	1,601,200		
流動資産合計	1,977,240	2固定負債	
		固定負債合計	0
2固定資産		負債合計	422,330
固定資産合計	0		
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	630,219
		当期正味財産増減額	924,691
		正味財産合計	1,554,910
資産の部合計	1,977,240	負債及び正味財産合計	1,977,240

未収入金の内訳

静岡市委託費	882200
焼津市委託費	715000
正会員受取会費	4000
計	1601200

未払金の内訳

静岡市スタッフ謝金	240000
税理士報酬	66000
計	306000

令和元年度 特定非営利活動に係る財産目録
2020年3月31日現在

NPO法人わかものまぢ
(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金有高	42,149
普通預金	静岡銀行	6,580
郵便預金	ゆうちょ銀行(事業用)	133,178
	ゆうちょ銀行(寄付用)	194,133
未収金	委託料(焼津市 若者交流拠点)	882,200
	受取謝金(静岡市)	715,000
	正会員受取会費	4,000
流動負債合計		1,977,240
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産の部合計		1,977,240
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	税理士報酬	66,000
	支払謝金(静岡市)	240,000
預り金		13,630
未払法人税		102,700
流動負債合計		422,330
負債の部合計		422,330
正味財産		1,554,910