

令和元年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

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】			
正会員受取会費		222,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	248,200		
一般寄付金	(178,200)		
指定寄付金	(70,000)	248,200	
【受取助成金等】			
受取負担金	206,790		
受取補助金	12,056,895	12,263,685	
【事業収益】			
委託金収入		39,382,485	
【その他収益】			
受取利息	107		
雑収益	24,200	24,307	
経常収益計			52,140,677
【経常費用】			
【事業費】			
リース料(事業)	31,708		
(人件費)			
給料手当(事業)	21,596,044		
基本給	(17,906,350)		
職務手当	(1,110,000)		
時間外手当	(367,874)		
通勤手当	(801,820)		
役員給与	(1,410,000)		
法定福利費(事業)	2,627,156		
福利厚生費(事業)	75,460		
人件費計	24,298,660		
(その他経費)			
臨時雇用賃金(事業)	1,418,600		
委託事業費	2,264,400		
外注費	322,608		
諸謝金	7,566,834		
活動支援費	310,844		
印刷製本費(事業)	821,810		
会議費(事業)	19,937		
交際費(事業)	79,051		
旅費交通費(事業)	4,023,152		
車両費(事業)	155,632		
通信運搬費(事業)	861,594		
備品消耗品費(事業)	1,075,344		
消耗品費(事業)	519,515		
事務消耗品(事業)	856,235		
修繕費(事業)	432,756		
材料費(事業)	12,849		
地代家賃(事業)	198,900		
賃借料(事業)	369,111		
新聞図書費(事業)	135,055		
減価償却費(事業)	14,666		
保険料(事業)	226,920		
広告宣伝費(事業)	2,209,700		
租税公課(事業)	1,661,100		
研修費(事業)	39,250		
支払手数料(事業)	198,913		

令和元年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

支払 利息(事業)	87,946	50,686,022	
雑 費(事業)	14,032		
役 務 費 (事業)	458,900		
その他経費計	26,355,654		
事業費 計			

令和元年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	469,520		
人件費計	469,520		
(その他経費)			
印刷製本費	32,894		
会 議 費	6,420		
旅費交通費	10,820		
通信運搬費	54,303		
事務消耗品費	52,261		
消耗品 費	655		
水道光熱費	11,790		
地代 家賃	187,140		
諸 会 費	55,000		
租税 公課	450		
支払手数料	9,044		
管理 諸費	147,810		
雑 費	1,000		
その他経費計	569,587		
管理費 計		1,039,107	
経常費用 計			51,725,129
当期経常増減額			415,548
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		1	
経常外費用 計			1
税引前当期正味財産増減額			415,547
法人税、住民税及び事業税			72,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			343,547
前期繰越正味財産額			9,273,779
次期繰越正味財産額			9,617,326

令和元年度 貸 借 対 照 表

[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	3,488,970
普通 預金	9,941,970	前 受 金	3,000
現金・預金 計	9,941,970	預 り 金	379,157
(売上債権)		未払法人税等	72,000
未 収 金	3,604,985	未払消費税	899,400
売上債権 計	3,604,985	流動負債 計	4,842,527
(その他流動資産)		負債合計	4,842,527
仮 払 金	5,564	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	5,564	【正味財産】	
流動資産合計	13,552,519	前期繰越正味財産額	9,273,779
【固定資産】		当期正味財産増減額	343,547
(有形固定資産)		正味財産 計	9,617,326
什器 備品	865,334	正味財産合計	9,617,326
有形固定資産 計	865,334		
(投資その他の資産)			
保 証 金	42,000		
投資その他の資産 計	42,000		
固定資産合計	907,334		
資産合計	14,459,853	負債及び正味財産合計	14,459,853

財 産 目 録

[税込] (単位 : 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通 預金	9,941,970	
岩手・駅前017	(3,402,882)	
岩手・駅前746	(1,014,202)	
岩手・駅前610	(1,605,986)	
岩手・駅前797	(942,295)	
岩手・駅前022	(1,512,861)	
北厨川郵便局	(355,541)	
岩手・駅前172	(532,159)	
岩手・駅前269	(494,814)	
岩手・駅前262	(81,230)	
現金・預金 計	9,941,970	
(売上債権)		
未 収 金	3,604,985	
売上債権 計	3,604,985	
(その他流動資産)		
仮 払 金	5,564	
その他流動資産 計	5,564	
流動資産合計		13,552,519
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	865,334	
有形固定資産 計	865,334	
(投資その他の資産)		
保 証 金	42,000	
投資その他の資産 計	42,000	
固定資産合計		907,334
資産の部 合計		14,459,853
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	3,488,970	
前 受 金	3,000	
預 り 金	379,157	
給与源泉税	(63,540)	
謝金源泉税	(110,649)	
社会保険料	(220,366)	
住民税	(58,000)	
雇用保険料	(19,282)	
年末調整	(△ 92,680)	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	899,400	
流動負債 計		4,842,527
負債の部 合計		4,842,527

財 産 目 録

[税込] (単位 : 円)
令和2年 3月31日 現在

正味財産		9,617,326
------	--	-----------

財務諸表の注記

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日一部改正
NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

3. 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。

4. 事業費の内訳

事業費の区分は、次ページに示します。

5. 固定資産の増減

令和2年3月に複合機購入により固定資産が増加しています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
寄付金（日本レボリューション協会）	0	70,000	63,520	6,480	使途は職員の福利厚生に限定
合計	0	70,000	63,520	6,480	

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
（有形固定資産）						
什器 備品	1	880,000	14,667	880,000	△ 14,666	865,334
合計	1	880,000	14,667	880,000	△ 14,666	865,334

【借入金が増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金（岩手銀行）	0	6,000,000	6,000,000	0
合計	0	6,000,000	6,000,000	0