

活動計算書

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金	額	
I. 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	120,000	120,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	105,000	105,000	
3. 受取助成金等			
市社協助成金	0	0	
4. 事業収益			
出版売上	15,157	15,157	
5. その他収益			
受取利息	6		
雑収入	677,113	677,119	
経常収益計			917,276
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
保険料	7,000		
業務委託費	29,524		
その他経費計	36,524		
事業費計		36,524	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	14,777		
通信費	75,648		
租税公課	600		
顧問料(税理士)	136,000		
雑費	76,277		
その他経費計	303,302		
管理費計		303,302	
3. 特定預金支出			
期首棚卸高	190,596		
期末棚卸高	187,306		
法人税等	67,700		
他資金支出計	70,990		
他資金支出計		70,990	
4. 特定預金支出			
経常費用計			410,816
当期経常増減額			506,460
当期正味財産増減額			506,460
前期繰越正味財産額			1,298,981
次期繰越正味財産額			1,805,441

貸借対照表

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,618,135		
書籍	187,306		
流動資産合計		1,805,441	
資産合計			1,805,441
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
流動負債合計			
負債合計			
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,298,981	
当期正味財産増減額		506,460	
正味財産合計			1,805,441
負債及び正味財産合計			1,805,441

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

1. 重要な会計方針

会計書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年～2011年11月20日一部改正）NPO法人会計基準協議会によっています。

(単位：円)

科 目	金額		
	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,618,135	1,113,659	504,476
流動資産合計	1,805,441	1,304,255	501,186
資産合計	1,805,441	1,304,255	501,186
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	5,274	-5,274
流動負債合計	0	5,274	-5,274
負債合計	0	5,274	-5,274
III. 正味財産の部			
1. 正味財産	1,805,441	1,304,255	501,186
正味財産合計	1,805,441	1,304,255	501,186
負債及び正味財産合計	1,805,441	1,304,255	501,186

計算書類の注記

令和3年4月1日から 令和4年3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法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	鑑定会講師派遣 活動事業	普及啓発 活動事業	出版 活動事業	<事業部門計>	管理部門	<合 計>
I. 経常収益						
1. 受取会費	120,000	0	0	120,000	0	120,000
2. 受取寄附金	0	105,000	0	105,000	0	105,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 出版収入	0	0	15,157	15,157	0	15,157
4. その他収益	0	0	0	0	677,119	677,119
経常収益計	120,000	105,000	15,157	240,157	677,119	917,276
II. 経常費用						
(1) 人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
交際接待費	0	0	0	0	0	0
消耗費	0	0	0	0	14,777	14,777
通信費	0	0	0	0	75,648	75,648
租税公課	0	0	0	0	600	600
保険料	7,000	0	0	7,000	0	7,000
普及啓発活動費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	29,524	0	29,524	0	29,524
顧問料(税理士)	0	0	0	0	136,000	136,000
雑費	0	0	0	0	76,277	76,277
その他経費計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	7,000	29,524	0	36,524	303,302	339,826
当期経常増減額	113,000	75,476	15,157	203,633	373,817	577,450

財産目録

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	542,828	
普通預金 みなと銀行 三宮支店	1,073,842	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 三宮支店	1,465	
書籍	187,306	
流動資産合計		1,805,441
資産合計		1,805,441
II. 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		
負債合計		
正味財産		1,805,441