

## 令和元年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 二枚目の名刺

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取会費		0
2	受取寄附金		0
3	受取助成金等		0
4	事業収益		17,563,038
	NPO等支援事業収益	17,563,038	
	二枚目の名刺普及・啓発活動事業収益	0	
5	その他の収益		49,900
	受取利息	16	
	雑収入	49,884	
経常収益計			17,612,938
(B)	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		0
	(2) その他経費		11,884,664
	支払報酬	5,892,890	
	外注費	2,343,213	
	広告宣伝費	1,234,919	
	会場費	676,650	
	システム費	30,000	
	その他諸経費	1,706,992	
事業費計			11,884,664
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	(2) その他経費		3,170,334
	支払報酬	1,920,731	
	外注費	1,153,081	
	システム費	34,990	
	会場費	1,710	
	その他諸経費	59,822	
管理費計			3,170,334
経常費用計			15,054,998
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			2,557,940
(C)	経常外収益		
経常外収益計			0
(D)	経常外費用		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			2,557,940
	法人税、住民税及び事業税・・・④		703,700
	前期繰越正味財産額・・・⑤		1,510,419
次期繰越正味財産額③-④+⑤			3,364,659

## 令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 二枚目の名刺

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金預金	6,077,890	
	未収金	7,986,000	
	流動資産合計・・・①		14,063,890
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		
	固定資産合計・・・②		0
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			14,063,890
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金	7,467,968	
	前受金	2,200,000	
	未払消費税	324,500	
	未払法人税等	703,700	
	預り金	3,063	
	流動負債合計・・・③		10,699,231
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
<b>負債合計 ③+④</b>			10,699,231
<b>【B-2】 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産額		1,510,419
	当期正味財産増減額		1,854,240
<b>正味財産合計</b>			3,364,659
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>			14,063,890

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人 二枚目の名刺

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金			
	楽天銀行普通預金	6,005,253		
	三井住友銀行普通預金	72,637		
			6,077,890	
	未収金			
	NPO等支援事業未収金	7,986,000		
			7,986,000	
	流動資産合計・・・①			14,063,890
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産			
	固定資産合計・・・②			0
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>			14,063,890
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	未払金			
	未払報酬	7,130,448		
	その他未払金	337,520		
			7,467,968	
	未払消費税	324,500		
			324,500	
	未払法人税等	703,700		
			703,700	
	預り金			
	源泉預り金	3,063		
			3,063	
	前受金			
	NPO等支援事業前受金	2,200,000		
			2,200,000	
	流動負債合計・・・③			10,699,231
2	固定負債			
		0		
	固定負債合計・・・④			0
<b>【B-1】</b>	<b>負債合計 ③+④</b>			10,699,231
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			3,364,659

## 令和元年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 二枚目の名刺

## 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 2017年12月12日最終改訂 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法          | 該当なし                   |
| (2) 固定資産の減価償却の方法             | 該当なし                   |
| (3) 引当金の計上基準                 | 該当なし                   |
| (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 | 該当なし                   |
| (5) 消費税等の会計処理                | 消費税等の会計処理は税抜方式によっています。 |

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	NPO等支援事業	2枚目の名刺普及・啓発活動事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
2. 受取寄附金					
3. 受取助成金等					
4. 事業収益	17,563,038		17,563,038		17,563,038
5. その他収益				49,900	49,900
経常収益計	17,563,038	0	17,563,038	49,900	17,612,938
II 経常費用					
(1) 人件費					
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
支払報酬	4,996,890	896,000	5,892,890		7,813,621
外注費	1,956,766	386,447	2,343,213		3,496,294
広告宣伝費	1,024,919	210,000	1,234,919		1,234,919
会場費	676,650	0	676,650		678,360
システム費	0	30,000	30,000		64,990
その他諸経費	1,688,812	18,180	1,706,992		1,766,814
その他経費計	10,344,037	1,540,627	11,884,664	3,170,334	15,054,998
経常費用計	10,344,037	1,540,627	11,884,664	3,170,334	15,054,998
当期経常増減額	7,219,001	-1,540,627	5,678,374	-3,120,434	2,557,940

- |   |      |
|---|------|
| 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳                        | 該当なし |
| 4. 使途等が制約された寄附金等の内訳                           | 該当なし |
| 5. 固定資産の増減内訳                                  | 該当なし |
| 6. 借入金の増減内訳                                   | 該当なし |
| 7. 役員及びその近親者との取引の内容<br>役員及びその近親者との取引は以下の通りです。 |      |

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
管理費			
支払報酬	1,920,731	1,200,000	
活動計算書計	1,920,731	3,841,462	0
(貸借対照表)			
未払金	7,467,968	4,502,529	
貸借対照表計	7,467,968	14,935,936	0

## 8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法  
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、支払報酬、旅費交通費については、従事割合に基づき按分しています。
- ・ その他の事業に係る資産の状況 該当なし