

令和2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		3,239,093
NPO等支援事業収益		3,239,093
5 その他の収益		25,131
受取利息		66
雑収入		25,065
経常収益計		3,264,224
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		2,560,073
支払報酬		1,797,015
広告宣伝費		211,084
旅費交通費		196,833
プロジェクト経費		131,093
外注費		118,673
その他諸経費		105,375
事業費計		2,560,073
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		767,199
外注費		406,251
支払報酬		201,200
システム費		124,490
その他諸経費		35,258
管理費計		767,199
経常費用計		3,327,272
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		-63,048
【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		-63,048
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		70,000
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		3,364,659
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		3,231,611

令和2年度 貸借対照表

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】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		7,724,755
	未収入金		3,951
	流動資産合計・・・①		7,728,706
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		
【A】	資産合計 ①+②		7,728,706
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	前受金		2,750,000
	未払費用		1,671,712
	未払法人税等		70,000
	預り金		5,383
	流動負債合計・・・③		4,497,095
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		4,497,095
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		3,364,659
	当期正味財産増減額		-133,048
	正味財産合計		3,231,611
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		7,728,706

令和2年度 財産目録

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】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	楽天銀行普通預金	7,036,029		
	三井住友銀行普通預金	688,726	7,724,755	
	未収入金			
	未収還付消費税等	3,942		
	未収還付法人税等	9	3,951	
	流動資産合計・・・①			7,728,706
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			
【A】 資産合計 ①+②				7,728,706
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	前受金			
	NPO等支援事業前受金	2,750,000	2,750,000	
	未払費用			
	未払報酬	1,065,120		
	その他未払金	606,592	1,671,712	
	未払法人税等	70,000	70,000	
	預り金			
	源泉預り金	5,383	5,383	
	流動負債合計・・・③			4,497,095
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			
【B-1】 負債合計 ③+④				4,497,095
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				3,231,611

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	3,000,000	239,093	3,239,093		3,239,093
5. その他収益				25,131	25,131
経常収益計	3,000,000	239,093	3,239,093	25,131	3,264,224
II 経常費用					
(1) 人件費					
人件費計					
(2) その他経費					
支払報酬	1,664,369	132,646	1,797,015	201,200	1,998,215
広告宣伝費	195,503	15,581	211,084		211,084
旅費交通費	182,304	14,529	196,833		196,833
プロジェクト経費	121,416	9,677	131,093		131,093
外注費	109,913	8,760	118,673	406,251	524,924
システム費				124,490	124,490
その他諸経費	97,597	7,778	105,375	35,258	140,633
その他経費計	2,371,102	188,971	2,560,073	767,199	3,327,272
経常費用計	2,371,102	188,971	2,560,073	767,199	3,327,272
当期経常増減額	628,898	50,122	679,020	-742,068	-63,048

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
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	内、役員との取引	内、近親者及び支
(活動計算書)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
未払費用	634,982	634,982	
貸借対照表計	634,982	634,982	

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