

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位・円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	295,943		
未収入金	385,800		
流動資産合計		681,743	
2 固定資産			
(1) 無形固定資産			
電話加入権	76,440		
無形固定資産計	76,440		
固定資産合計		76,440	
資産合計			758,183
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	2,065		
流動負債合計		2,065	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,065
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		685,491	
当期正味財産増減額		70,627	
正味財産合計			756,118
負債及び正味財産合計			758,183

# 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	287,900	
寄付収入	10,000	
助成金収入	415,800	713,700
3. その他収益		
受取利息	4	
雑収入	15,000	15,004
経常収益計		728,704
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
雑給	71,100	
人件費計	71,100	
(2) その他経費		
旅費交通費	29,350	
会議費	0	
施設使用料	973	
消耗品費	44,369	
広告宣伝費	44,652	
食料費	0	
コーチ謝金	278,700	
委託費	0	
イベント費	0	
その他経費計	398,044	
事業費計		469,144
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	400	
通信費	11,501	
交際費	14,050	
保険料	14,800	
消耗品費	125,860	
租税公課	0	
雑費	22,322	
その他経費計	188,933	
管理費計		188,933
経常費用計		658,077
当期正味財産増減額		70,627
前期繰越正味財産額		685,491
次期繰越正味財産額		756,118

## 財務諸表の注記

### 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 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. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

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
無形固定資産						
電話加入権	76,440			76,440		76,440
合 計	76,440	0	0	76,440	0	76,440

# 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位・円)

科目		摘要	金額	
<b>I</b>	<b>資産の部</b>			
	1	流動資産		
		普通預金	しずおか焼津信用金庫 静大前支店	295,943
		未収入金	静岡市協働パイロット事業	385,800
		流動資産合計		681,743
	2	固定資産		
		電話加入権	1本	76,440
		固定資産合計		76,440
		資産の部合計		758,183
<b>II</b>	<b>負債の部</b>			
	1	流動負債		
		預り金	源泉所得税	2,065
		流動負債合計		2,065
	2	固定負債		0
		固定負債合計		0
		負債の部合計		2,065
		正味財産		756,118