

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収入			
1. 受取会費			
正会員会費	170,000		
賛助会員会費	78,000		
協力会員会費	112,000	360,000	
2. 受取寄付金			
寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
民間助成金	0		
自治体助成金	200,000		
国庫助成金	0	200,000	
4. 事業収益			
A 舞台鑑賞事業	0		
B 子どもの諸活動支援事業	297,500		
C 子育て支援事業	30,000		
D 子どもと文化に関する活動支援事業	0		
E 子どもと文化に関する活動広報事業	0		
F 受託事業	16,461,204	16,788,704	
5. その他収益			
受取利息	46		
雑収入	15,790	15,836	
経常収入計			17,364,540
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	13,417,405		
法定福利費	1,386,034		
福利厚生費	0		
人件費計	14,803,439		
(2) その他経費			
旅費交通費	32,382		
諸謝金	177,500		
印刷製本費	197,483		
鑑賞経費	346,030		
消耗品費	1,290,232		
研修費	12,200		
水道光熱費	800		
保険料	0		
諸会費	15,000		
通信運搬費	12,740		
委託料	59,655		
レンタル料	20,000		
租税公課	0		
雑費	0		
その他経費計	2,164,022		
事業費計		16,967,461	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	180,000		
法定福利費	0		
福利厚生費	4,050		
人件費計	184,050		
(2) その他経費			
旅費交通費	45,580		
諸謝金	0		
印刷製本費	0		
鑑賞経費	0		
消耗品費	4,330		
研修費	0		
水道光熱費	72,000		
保険料	16,814		
諸会費	37,000		
通信運搬費	35,655		
委託料	0		
レンタル料	0		
租税公課	1,650		
貸倒損失	0		
雑費	0		
その他経費計	213,029		
管理費計		397,079	
経常費用計			17,364,540
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0

令和2年度特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 萩子どもセンター

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金手許有高	172,749	
	萩山口信用金庫萩支店	212,801	
	郵便貯金	14,613	
	山口銀行萩支店（児童館）	1,330,616	
	山口銀行萩支店（プレーパーク）	133,855	
未収金	会費 他	147,000	
立替金	県センター	3,470	
流動資産合計			2,015,104
資産合計			2,015,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		1,543,823	
預り金		64,713	
前受金	前受会費	25,000	
短期借入金	加藤善隆他6名	381,568	
流動負債合計			2,015,104
負債合計			2,015,104
III 正味財産の部			
前期繰越財産額			0
当期正味財産増加額			0
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			2,015,104

会計監査報告

特定非営利活動法人萩子どもセンター令和2年度の帳簿類、伝票類、各書類について詳細に監査を実施した結果、適切に処理されており、正確であることを認めます。

令和3年5月5日

監 事

廣 畑 恭 子



財 産 目 録

令和2年3月31日現在
特定非営利活動法人萩子どもセンター

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	現金手許有高	122,756		
	萩山口信用金庫萩支店	147,649		
	郵便貯金	14,713		
	山口銀行萩支店（児童館）	1,075,670		
	山口銀行萩支店（プレーパーク）	145,005		
未収金	会費 他	126,000		
前払金		0		
立替金	県センター	3,470		
	流動資産合計		1,635,263	
	資産合計			1,635,263
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		1,208,370		
預り金		42,325		
前受金	前受会費	3,000		
仮受金		0		
短期借入金		381,568		
	流動負債合計		1,635,263	
	負債合計			1,635,263
	正味財産			0

財務諸表の注記

2020 (R2) 年度

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日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

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	A舞台鑑賞事業	B子どもの諸活動支援事業	C子育て支援事業	D子どもと文化に関する活動支援事業	E子どもと文化に関する活動広報事業	F受託事業	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収入									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
4. 事業収入	0	297,500	30,000	0	0	16,451,204	16,778,704	0	16,778,704
5. その他収益	0	0	0	0	0	10,000	10,000	15,836	25,836
経常収益計	0	297,500	30,000	0	0	16,461,204	16,788,704	575,836	17,364,540
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	13,417,405	13,417,405	180,000	13,597,405
法定福利費	0	0	0	0	0	1,386,034	1,386,034	0	1,386,034
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	4,050	4,050
人件費計	0	0	0	0	0	14,803,439	14,803,439	184,050	14,987,489
(2) その他経費									
旅費交通費	0	0	0	12,552	0	19,830	32,382	45,580	77,962
諸謝金	0	0	0	0	0	177,500	177,500	0	177,500
印刷製本費	0	14,410	0	0	159,855	23,218	197,483	0	197,483
鑑賞経費	0	0	0	0	0	346,030	346,030	0	346,030
消耗品費	0	262,150	26,800	3,350	0	997,932	1,290,232	4,330	1,294,562
研修費	0	0	0	2,200	0	10,000	12,200	0	12,200
水道光熱費	0	0	0	800	0	0	800	72,000	72,800
保険料	0	0	0	0	0	0	0	16,814	16,814
諸会費	0	0	0	0	0	15,000	15,000	37,000	52,000
通信運搬費	0	940	3,200	0	0	8,600	12,740	35,655	48,395
委託料	0	0	0	0	0	59,655	59,655	0	59,655
レンタル料	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	0	297,500	30,000	18,902	159,855	1,657,765	2,164,022	213,029	2,377,051
経常費用計	0	297,500	30,000	18,902	159,855	16,461,204	16,967,461	397,079	17,364,540
当期経常増減額	0	0	0	△ 18,902	△ 159,855	0	△ 178,757	178,757	0

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	381,568	0	0	381,568

4. 役員及びその近親者との取引の内訳

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	財務諸表に計上された金額	うち、役員との取引	うち、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 給料手当	13,597,405	2,182,160	2,189,960