

決算報告書

第 5期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

NPO法人みやっこベース

岩手県宮古市末広町8番24号

貸借対照表

NPO法人みやっこベース
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,737		
普通預金	873,874		
現金・預金計	875,611		
(売上債権)			
未収金	1,192,640		
売上債権計	1,192,640		
(その他流動資産)			
出資金	10,000		
その他流動資産計	10,000		
流動資産合計		2,078,251	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	186,873		
有形固定資産計	186,873		
固定資産合計		186,873	
資産合計			2,265,124
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	898,735		
前受金	1,331,304		
預り金	83,230		
流動負債合計		2,313,269	
負債合計			2,313,269
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 1,014,900	
当期正味財産増減額		966,755	
正味財産合計			△ 48,145
負債及び正味財産合計			2,265,124

財 産 目 録

NPO法人みやっこベース
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,737
事業部門	(1,699)
管理部門	(38)
普通 預金	873,874
ゆうちょ銀行	(638,986)
ゆうちょ銀行振替口座	(203,796)
宮古信用金庫	(31,092)
現金・預金 計	<u>875,611</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>1,192,640</u>
売上債権 計	<u>1,192,640</u>

(その他流動資産)

出 資 金	<u>10,000</u>
その他流動資産 計	<u>10,000</u>

流動資産合計

2,078,251

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>186,873</u>
有形固定資産 計	<u>186,873</u>

固定資産合計

186,873

資産合計

2,265,124

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	898,735
前 受 金	1,331,304
預 り 金	<u>83,230</u>

流動負債合計

2,313,269

負債合計

2,313,269

正味財産

△ 48,145

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人みやっこベース

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	21,000		
賛助会員(個人)受取会費	70,000		
賛助会員(団体)受取会費	100,000	191,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,508,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		5,819,981	
【事業収益】			
自主事業収益	78,500		
受託事業収益	1,222,700		
事業収益1	1,393,000	2,694,200	
【その他収益】			
受取利息	21		
雑収益	39,030	39,051	
経常収益計			10,252,232
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	4,383,000		
法定福利費(事業)	503,323		
通勤費(事業)	25,000		
人件費計	4,911,323		
(その他経費)			
業務委託費	2,490,000		
諸謝金	42,270		
印刷製本費(事業)	63,890		
旅費交通費(事業)	241,084		
通信運搬費(事業)	145,757		
消耗品費(事業)	81,924		
修繕費(事業)	18,000		
新聞図書費(事業)	51,570		
水道光熱費(事業)	130,384		
地代家賃(事業)	720,000		
賃借料(事業)	97,460		
減価償却費(事業)	45,452		
諸会費(事業)	90,000		
交際費(事業)	7,000		
支払手数料(事業)	4,907		
支払寄付金	6,000		
その他経費計	4,235,698		
事業費計		9,147,021	
【管理費】			
(人件費)			
支払い報酬	134,100		
人件費計	134,100		
(その他経費)			
支払手数料	4,356		
その他経費計	4,356		
管理費計		138,456	
経常費用計			9,285,477
当期経常増減額			966,755
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0

活動計算書

NPO法人みやっこベース

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	966,755
当期正味財産増減額	966,755
前期繰越正味財産額	△ 1,014,900
次期繰越正味財産額	△ 48,145

財務諸表の注記

NPO法人みやっこベース

令和2年 3月31日 現在

【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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	青少年育成支援事業	社会環境整備事業	その他の事業	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	4,137,000	246,000		4,383,000
法定福利費(事業)	503,323			503,323
通 勤 費(事業)	25,000			25,000
人件費計	4,665,323	246,000	0	4,911,323
(その他経費)				
業務委託費	2,490,000			2,490,000
諸 謝 金	10,000		32,270	42,270
印刷製本費(事業)	63,890			63,890
旅費交通費(事業)	183,024		58,060	241,084
通信運搬費(事業)	28,217	117,540		145,757
消耗品 費(事業)	81,924			81,924
修 繕 費(事業)		18,000		18,000
新聞図書費(事業)	4,500	47,070		51,570
水道光熱費(事業)		130,384		130,384
地代 家賃(事業)		720,000		720,000
賃 借 料(事業)	97,460			97,460
減価償却費(事業)	23,976	21,476		45,452
諸 会 費(事業)	40,000		50,000	90,000
交際費(事業)			7,000	7,000
支払手数料(事業)	4,907			4,907
支払寄付金			6,000	6,000
その他経費計	3,027,898	1,054,470	153,330	4,235,698
合計	7,693,221	1,300,470	153,330	9,147,021

