

決算報告書

第 6期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	13,737		
普通預金	433,111		
現金・預金計	446,848		
(売上債権)			
未収金	6,090,712		
売上債権計	6,090,712		
(その他流動資産)			
立替金	32,420		
出資金	10,000		
その他流動資産計	42,420		
流動資産合計		6,579,980	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	70,651		
有形固定資産計	70,651		
固定資産合計		70,651	
資産合計			6,650,631
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,774,385		
短期借入金	2,400,000		
預り金	102,045		
流動負債合計		5,276,430	
負債合計			5,276,430
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 48,145	
当期正味財産増減額		1,422,346	
正味財産合計			1,374,201
負債及び正味財産合計			6,650,631

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	13,737
事業部門	(13,699)
管理部門	(38)
普通 預金	433,111
ゆうちょ銀行	(428,223)
ゆうちょ銀行振替口座	(3,796)
宮古信用金庫	(1,092)
現金・預金 計	<u>446,848</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>6,090,712</u>
売上債権 計	<u>6,090,712</u>

(その他流動資産)

立 替 金	32,420
出 資 金	<u>10,000</u>
その他流動資産 計	<u>42,420</u>

流動資産合計

6,579,980

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>70,651</u>
有形固定資産 計	<u>70,651</u>

固定資産合計

70,651

資産合計

6,650,631

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,774,385
短期借入金	2,400,000
預 り 金	<u>102,045</u>

流動負債合計

5,276,430

負債合計

5,276,430

正味財産

1,374,201

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人みやっこベース

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	15,000	
賛助会員(個人)受取会費	100,000	
賛助会員(団体)受取会費	20,000	135,000

【受取寄付金】

受取寄付金		679,500
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	719,192	
受取補助金	195,588	914,780

【事業収益】

受託事業収益		9,119,000
--------	--	-----------

【その他収益】

受取利息	17	
雑収益	22,880	22,897

経常収益計

10,871,177

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	4,087,450	
法定福利費(事業)	489,632	
通勤費(事業)	22,500	
人件費計	4,599,582	

(その他経費)

業務委託費	1,875,000	
印刷製本費(事業)	904,890	
広告宣伝費(事業)	300,000	
旅費交通費(事業)	24,750	
通信運搬費(事業)	160,087	
消耗品費(事業)	268,245	
新聞図書費(事業)	40,800	
水道光熱費(事業)	127,177	
地代家賃(事業)	720,000	
減価償却費(事業)	116,222	
諸会費(事業)	30,000	
租税公課(事業)	1,600	
支払手数料(事業)	125,090	
雑費(事業)	14,588	
その他経費計	4,708,449	

事業費計

9,308,031

【管理費】

(人件費)

支払い報酬	138,600	
人件費計	138,600	

(その他経費)

支払手数料	2,200	
その他経費計	2,200	

管理費計

140,800

経常費用計

当期経常増減額

9,448,831

1,422,346

【経常外収益】

経常外収益計	0
--------	---

【経常外費用】

経常外費用計	0
--------	---

税引前当期正味財産増減額

1,422,346

当期正味財産増減額

1,422,346

前期繰越正味財産額

△ 48,145

活動計算書

NPO法人みやっこベース

次期繰越正味財産額

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

1,374,201

財務諸表の注記

NPO法人みやっこベース

令和3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)	4,087,450			4,087,450
法定福利費(事業)	489,632			489,632
通 勤 費(事業)	22,500			22,500
人件費計	4,599,582	0	0	4,599,582
(その他経費)				
業務委託費	1,875,000			1,875,000
印刷製本費(事業)	904,890			904,890
広告宣伝費(事業)	300,000			300,000
旅費交通費(事業)	24,050	700		24,750
通信運搬費(事業)	49,191	110,896		160,087
消耗品 費(事業)	255,187	13,058		268,245
新聞図書費(事業)		40,800		40,800
水道光熱費(事業)		127,177		127,177
地代 家賃(事業)	360,000	180,000	180,000	720,000
減価償却費(事業)		116,222		116,222
諸 会 費(事業)			30,000	30,000
租税 公課(事業)	1,600			1,600
支払手数料(事業)	125,090			125,090
雑 費(事業)	14,588			14,588
その他経費計	3,909,596	588,853	210,000	4,708,449
合計	8,509,178	588,853	210,000	9,308,031

【出資金】

出資金については以下の通りです。

- ・ 出資先：宮古市末広町商店街振興組合
- ・ 出資日：平成28年6月16日
- ・ 内容：組合入会にあたる出資金
- ・ 金額：10,000円
- ・ 配当金：なし

【固定資産の減価償却の方法】

- ・ 有形固定資産は定率法で償却しています。

【固定資産の増減内訳】

(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
有形固定資産						
什器備品	311,808			311,808	△241,157	70,651
合計	311,808			311,808	△241,157	70,651

【借入金を増減内訳】

(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				
役員	0	2,400,000	0	2,400,000
合計	0	2,400,000	0	2,400,000

