

決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人箕面SC

大阪府箕面市箕面5-4-6

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人箕面SC

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 116,500

【受取寄付金】

受取寄付金 1,000,000

施設等受入評価益 85,925

ボランティア受入評価益 1,200,000 2,285,925

【受取助成金等】

受取助成金 800,000

【事業収益】

自主事業収益 7,115,966

【その他収益】

受取利息 20

経常収益計 10,318,411

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

法定福利費(事業) 153,975

通勤費(事業) 59,115

人件費計 213,090

(その他経費)

諸謝金 6,783,095

指導者謝金 463,060

旅費交通費(事業) 40,120

車両費(事業) 60,000

送迎便 320,470

通信運搬費(事業) 58,349

消耗品費(事業) 1,127,908

会場代 378,151

施設等評価費用 85,925

保険料(事業) 144,060

諸会費(事業) 336,072

租税公課(事業) 81,400

合宿代 △65,770

支払手数料(事業) 16,200

雑費(事業) 66,422

その他経費計 9,895,462

事業費計 10,108,552

【管理費】

(人件費)

給料手当 1,200,000

法定福利費 30,809

人件費計 1,230,809

(その他経費)

通信運搬費 332

消耗品費 378

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人箕面SC

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

接待交際費	4,000		
支払手数料	326,400		
支払 利息	<u>82,023</u>		
その他経費計	<u>413,133</u>		
管理費 計		<u>1,643,942</u>	
経常費用 計			<u>11,752,494</u>
当期経常増減額			△1,434,083
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△1,434,083</u>
当期正味財産増減額			△1,434,083
前期繰越正味財産額			<u>△1,158,100</u>
次期繰越正味財産額			<u>△2,592,183</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人箕面SC
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 1,089,164

普通預金 93,553

現金・預金計 1,182,717

(売上債権)

未収金 116,500

売上債権計 116,500

(棚卸資産)

貯蔵品 229,931

棚卸資産計 229,931

流動資産合計 1,529,148

資産合計 1,529,148

《負債の部》

【流動負債】

預り金 32,331

流動負債合計 32,331

【固定負債】

長期借入金 4,089,000

固定負債合計 4,089,000

負債合計 4,121,331

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 △1,158,100

当期正味財産増減額 △1,434,083

正味財産合計 △2,592,183

負債及び正味財産合計 1,529,148

財 産 目 録

特定非営利活動法人箕面SC
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	1,089,164		
現金B	(1,062,640)		
現金A	(26,524)		
普通 預金	93,553		
池田泉州銀行	(16,669)		
近畿大阪銀行	(5,080)		
ゆうちょ銀行	(65,392)		
ゆうちょweb	(6,412)		
現金・預金 計	1,182,717		
(売上債権)			
未 収 金	116,500		
売上債権 計	116,500		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	229,931		
棚卸資産 計	229,931		
流動資産合計		<u>1,529,148</u>	
資産合計			1,529,148

《負債の部》

【流動負債】			
預 り 金	32,331		
源泉所得税2	(3,440)		
社会保険	(71,220)		
源泉所得税	(△43,409)		
市民税	(1,080)		
流動負債合計		32,331	
【固定負債】			
長期借入金	4,089,000		
日本政策金融公庫	(4,089,000)		
固定負債合計		<u>4,089,000</u>	
負債合計			<u>4,121,331</u>
正味財産			<u>△2,592,183</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人笑面SC
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 116,500

【受取寄付金】

受取寄付金 1,000,000

施設等受入評価益 85,925

ボランティア受入評価益 1,200,000

【受取助成金等】

受取助成金 800,000

【事業収益】

自主事業収益 7,115,966

【その他収益】

受取 利息 20

経常収益 計

10,318,411

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

法定福利費(事業) 153,975

通 勤 費(事業) 59,115

人件費計 213,090

(その他経費)

諸 謝 金 6,783,095

指導者謝金 463,060

旅費交通費(事業) 40,120

車 両 費(事業) 60,000

送迎便 320,470

通信運搬費(事業) 58,349

消耗品 費(事業) 1,127,908

会場代 378,151

施設等評価費用 85,925

保 険 料(事業) 144,060

諸 会 費(事業) 336,072

租税 公課(事業) 81,400

合宿代 △65,770

支払手数料(事業) 16,200

雑 費(事業) 66,422

その他経費計 9,895,462

事業費 計

10,108,552

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,200,000

法定福利費 30,809

人件費計 1,230,809

(その他経費)

通信運搬費 332

消耗品 費 378

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人箕面SC
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

接待交際費	4,000	
支払手数料	326,400	
支払利息	82,023	
その他経費計	413,133	
管理費計		1,643,942
経常費用計		11,752,494
当期経常増減額		△1,434,083
【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		△1,434,083
当期正味財産増減額		△1,434,083
前期繰越正味財産額		△1,158,100
次期繰越正味財産額		△2,592,183