

法人名： 特定非営利活動法人ひととひと

## 活動計算書

2019年6月1日から2020年5月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	41,500		
賛助会員受取会費	5,900	47,400	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	411,022	411,022	
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金	55,500	55,500	
4. 事業収益			
青少年支援事業収益	4,000		
女性活躍推進事業収益	261,700	265,700	
5. その他収益			
雑収益	340	340	
<b>経常収益計</b>			<b>779,962</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	16,500		
謝金	80,000		
印刷製本費	13,230		
会議費	3,096		
旅費交通費	20,300		
通信運搬費	2,072		
消耗品費	42,469		
支払手数料	182,990		
新聞図書費	4,860		
<b>その他経費計</b>	<b>365,517</b>		
<b>事業費計</b>		<b>365,517</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	60,000		
<b>人件費計</b>	<b>60,000</b>		
(2) その他経費			
印刷製本費	1,360		
会議費	19,558		
通信運搬費	11,859		
消耗品費	220		
租税公課	29,200		
研修費	4,000		
支払手数料	76,983		
<b>その他経費計</b>	<b>143,180</b>		
<b>管理費計</b>		<b>203,180</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>568,697</b>
当期正味財産増減額			211,265
前期繰越正味財産額			△ 139,112
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>72,153</b>

法人名： 特定非営利活動法人ひととひと

## 貸借対照表

2020年5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	144,039		
流動資産合計		144,039	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			144,039
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,886		
役員借入金	50,000		
流動負債合計		71,886	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			71,886
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 139,112	
当期正味財産増減額		211,265	
正味財産合計			72,153
負債及び正味財産合計			144,039

法人名： 特定非営利活動法人ひととひと

## 財産目録

2020年5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			
手元現金	8,441		
ゆうちょ(法人)	135,598		
流動資産合計		144,039	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			144,039
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
freeeカード(Master)	21,886		
役員借入金			
理事1名	50,000		
流動負債合計		71,886	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			71,886
正味財産			72,153

## 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 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) 棚卸資産の評価方法  
棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。
- (2) 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。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 貸倒引当金の計上基準  
貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (5) ボランティアによる役務の提供  
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (6) 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. 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	青少年支援事業	女性活躍推進事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	0	0	0	47,400	47,400
2. 受取寄附金	0	323,818	323,818	87,204	411,022
3. 受取助成金等	0	55,500	55,500	0	55,500
4. 事業収益	4,000	261,700	265,700	0	265,700
5. その他収益	0	0	0	340	340
経常収益計	4,000	641,018	645,018	134,944	779,962
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	60,000	60,000
人件費計	0	0	0	60,000	60,000
(2) その他経費					
業務委託費	0	16,500	16,500	0	16,500
謝金	0	80,000	80,000	0	80,000
印刷製本費	1,480	11,750	13,230	1,360	14,590
会議費	800	2,296	3,096	19,558	22,654
旅費交通費	0	20,300	20,300	0	20,300
通信運搬費	0	2,072	2,072	11,859	13,931
消耗品費	3,902	38,567	42,469	220	42,689
租税公課	0	0	0	29,200	29,200
研修費	0	0	0	4,000	4,000
支払手数料	0	182,990	182,990	76,983	259,973
新聞図書費	0	4,860	4,860	0	4,860
その他経費計	6,182	359,335	365,517	143,180	508,697
経常費用計	6,182	359,335	365,517	203,180	568,697
当期経常増減額	△ 2,182	281,683	279,501	△ 68,236	211,265