

決 算 報 告 書

第 9期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

NPO法人福島こども保養プロジェクト・練馬

貸借対照表

NPO法人福島子ども保養プロジェクト・練馬

[税込] (単位: 円)

2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 52,498

小口現金 3,653

普通預金 3,921,280

現金・預金計 3,977,431

流動資産合計 3,977,431

資産合計 3,977,431

《負債の部》

【流動負債】

前受金 23,000

未払金 83,478

流動負債合計 106,478

負債合計 106,478

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 3,327,588

当期正味財産増減額 543,365

正味財産合計 3,870,953

負債及び正味財産合計 3,977,431

財 産 目 録

NPO法人福島こども保養プロジェクト・練馬

[税込] (単位:円)

2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	52,498	
小口 現金	3,653	
普通 預金	3,921,280	
郵貯銀行	(2,926,820)	
みずほ銀行	(469,330)	
振替口座 郵貯	(525,130)	
現金・預金 計	<u>3,977,431</u>	
流動資産合計		<u>3,977,431</u>
資産合計		<u>3,977,431</u>

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	23,000	
未 払 金	83,478	
流動負債合計		<u>106,478</u>
負債合計		<u>106,478</u>
正味財産		<u><u>3,870,953</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人福島子ども保養プロジェクト・練馬

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	134,000	
賛助会員受取会費	69,000	203,000

【受取寄付金】

受取寄付金		702,275
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金		246,522
-------	--	---------

【事業収益】

学習及び交流		93,600
--------	--	--------

【その他収益】

受取 利息	6	
雑 収 益	4,680	4,686

経常収益 計

1,250,083

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

諸 謝 金	265,000	
印刷製本費	86,757	
会 議 費	34,385	
旅費交通費	5,524	
車 両 費	10,083	
通信運搬費	76,852	
備品・消耗品費	82,259	
修 繕・維持費	2,022	
水道光熱費	63,314	
保 險 料	5,000	
雑 費	24,282	
渉外費	22,400	
賃借料	28,840	

その他 経費計

706,718

事業費 計

706,718

【管理費】

(人件費)

(その他経費)

管理費 計		0
-------	--	---

経常費用 計

706,718

当期経常増減額

543,365

【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		543,365
--------------	--	---------

当期正味財産増減額		543,365
-----------	--	---------

前期繰越正味財産額		3,327,588
-----------	--	-----------

次期繰越正味財産額		3,870,953
-----------	--	-----------

【活動計算書の注記】

受取補助金内訳

パルシステム	156,522円	情報発信
--------	----------	------

歳末助け合い	90,000円	交流
--------	---------	----

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人福島こども保養プロジェクト・練馬

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	134,000
賛助会員受取会費	69,000

【受取寄付金】

受取寄付金	702,275
-------	---------

【受取助成金等】

受取補助金	246,522
-------	---------

【事業収益】

学習及び交流	93,600
--------	--------

【その他収益】

受取 利息	6
雑 収 益	4,680

経常収益 計

1,250,083

【経常費用】

【事業費】

諸 謝 金	265,000
印刷製本費	86,757
会 議 費	34,385
旅費交通費	5,524
車 両 費	10,083
通信運搬費	76,852
備品・消耗品費	82,259
修 繕・維持費	2,022
水道光熱費	63,314
保 険 料	5,000
雑 費	24,282
渉外費	22,400
賃借料	28,840

その他経費計

706,718

事業費 計

706,718

経常費用 計

706,718

当期経常増減額

543,365

【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

543,365

当期正味財産増減額

543,365

前期繰越正味財産額

3,327,588

次期繰越正味財産額

3,870,953

勘定科目名称	管理部門	キャンプ	相談	ハウス	学習および 交流	情報発信	全事業計
【経常収益】							
【受取会費】							
正会員受取会費	134,000	0	0	0	0	0	134,000
賛助会員受取会費	69,000	0	0	0	0	0	69,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費 計	203,000	0	0	0	0	0	203,000
【受取寄付金】							
受取寄付金	350,275	344,000	0	0	8,000	0	703,275
受取寄付金 計	350,275	344,000	0	0	8,000	0	702,275
【受取助成金等】							
受取補助金	0	0	0	0	90,000	156,522	246,522
受取助成金等 計	0	0	0	0	90,000	156,522	246,522
【事業収益】							
保養キャンプの開催	0	0	0	0	0	0	0
保養ハウスの設置運営	0	0	0	0	0	0	0
学習会及び交流会	0	0	0	0	93,600	0	93,600
双方向の情報発信	0	0	0	0	0	0	0
事業収益 計	0	0	0	0	93,600	0	93,600
【その他収益】							
受取 利息	6	0	0	0	0	0	6
雑 収 益	4,680	0	0	0	0	0	4,680
その他収益 計	4,686	0	0	0	0	0	4,686
経常収益 計	557,961	344,000	0	0	191,600	156,522	1,250,083
【経常費用】							
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
諸 謝 金	0	0	0	0	185,000	80,000	265,000
印刷製本費	32,225	1,800	0	165	12,184	40,383	86,757
会 議 費	24,585	0	0	0	9,800	0	34,385
旅費交通費	2,620	0	0	0	2,904	0	5,524
車 両 費	1,200	7,123	0	0	1,760	0	10,083
通信運搬費	34,786	0	0	250	1,248	40,568	76,852
備品・消耗品費	8,249	30,327	0	1,862	41,821	0	82,259
修 繕・維持費	0	2,022	0	0	0	0	2,022
水道光熱費	0	0	0	63,314	0	0	63,314
保 険 料	0	0	0	5,000	0	0	5,000
研 修 費	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	3,536	11,106	0	864	8,576	200	24,282
食材費	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	9,056	4,564	0	3,240	5,540	0	22,400
賃借料	0	3,220	0	0	25,620	0	28,840
その他経費計	116,257	60,162	0	74,695	294,453	161,151	706,718
事業費 計	116,257	60,162	0	74,695	294,453	161,151	706,718
経常費用 計	116,257	60,162	0	74,695	294,453	161,151	706,718
当期経常増減額	441,704	283,838	0	-74,695	-102,853	-4,629	543,365
税引前当期正味財産増減額	441,704	283,838	0	-74,695	-102,853	-4,629	543,365
当期正味財産増減額	441,704	283,838	0	-74,695	-102,853	-4,629	543,365
前期繰越正味財産額	1,446,036	98,418	-118,324	-74,881	17,472	-408,803	3,327,588
次期繰越正味財産額	1,887,740	382,256	-118,324	-149,576	-85,381	-413,432	3,870,953

* 当期経常増減額＝経常収益－経常費用

* 次期繰越正味財産額＝前期繰越正味財産＋当期経常増減額

[税込] (単位:円)

科目	管理部門	キャンプ	相談	ハウス	学習および交流	情報発信	合計
(人件費)							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費)							
諸謝金					185,000	80,000	265,000
印刷製本費	32,225	1,800		165	12,184	40,383	86,757
会議費	24,585				9,800		34,385
旅費交通費	2,620				2,904		5,524
車両費	1,200	7,123			1,760		10,083
通信運搬費	34,786			250	1,248	40,568	76,852
備品・消耗品費	8,249	30,327		1,862	41,821		82,259
修繕・維持費		2,022					2,022
水道光熱費				63,314			63,314
保険料				5,000			5,000
雑費	3,536	11,106		864	8,576	200	24,282
渉外費	9,056	4,564		3,240	5,540		22,400
賃借料		3,220			25,620		28,840
その他経費計	116,257	60,162	0	74,695	294,453	161,151	706,718
合計	116,257	60,162	0	74,695	294,453	161,151	706,718