

第2期

# 財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

福島県喜多方市常盤町5004-1

特定非営利活動法人 かけはし

## 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 かけはし

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,539,111		
未収入金	1,166,195		
流動資産合計		2,705,306	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,705,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	405,800		
流動負債合計		405,800	
2. 固定負債			
役員借入金	1,543,723		
固定負債合計		1,543,723	
負債合計			1,949,523
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		755,783	
正味財産合計			755,783
負債及び正味財産合計			2,705,306

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 かけはし

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 正会員受取会費		65,000
2. 受取寄付金		10,000
3. 受取助成金等		0
4. 事業収益		9,034,655
5. その他収益		
受取利息	7	
雑収益	261,125	261,132
経常収益計		9,370,787
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
仕入高	0	
合計	0	
売上原価	0	
業務委託費	122,000	
謝金	452,000	
会議費	52,800	
旅費交通費	5,505	
通信運搬費	81,556	
消耗品費	2,050,667	
修繕費	25,000	
水道光熱費	70,572	
地代家賃	536,598	
保険料	21,000	
研修費	100,000	
支払手数料	338,635	
広告宣伝費	757,087	
通信費	67,958	
雑費	335,185	
その他経費計	5,016,563	
事業費計		5,016,563
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	74,875	
法定福利費	612	
福利厚生費	26,080	
人件費計	101,567	
(2) その他経費		
業務委託費	2,160,000	
交通費	3,300	
通信運搬費	2,862	
消耗品費	109,532	
水道光熱費	47,806	
地代家賃	574,819	
保険料	19,000	
租税公課	4,700	
支払手数料	111,071	
広告宣伝費	2,024	
通信費	53,980	
雑費	1,980	
その他経費計	3,091,074	
管理費計		3,192,641
経常費用計		8,209,204
当期経常増減額		1,161,583
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,161,583
法人税、住民税及び事業税		405,800
当期正味財産増減額		755,783
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		755,783

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 かけはし  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,539,111		
現金	( 3,379 )		
東邦銀行 喜多方支店	( 965,298 )		
PayPay銀行	( 540,550 )		
Stripe	( 29,884 )		
未収金	1,166,195		
喜多方市	( 1,166,195 )		
流動資産合計		2,705,306	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,705,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	405,800		
令和3年3月期確定分	( 405,800 )		
流動負債合計		405,800	
2. 固定負債			
役員借入金	1,543,723		
石島来太	( 1,543,723 )		
固定負債合計		1,543,723	
負債合計			1,949,523
正味財産			755,783