

財 務 諸 表 等

第 2期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人だれもがみんな

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	7,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	2,381,054		
【受取助成金等】			
受取補助金	500,000		
【事業収益】			
自主事業収益	8,902,426		
受託販売手数料収益	235,543	9,137,969	
【その他収益】			
受取 利息	6		
雑 収 益	1,020	1,026	
経常収益 計			12,027,049
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	3,736,463		
法定福利費	11,400		
通 勤 費	81,900		
人件費計	3,829,763		
(その他経費)			
売上 原価	4,342,113		
諸 謝 金	60,000		
旅費交通費	2,172		
通信運搬費	34,513		
消耗品 費	963,858		
修 繕 費	57,693		
水道光熱費	16,942		
保 険 料	5,000		
支払手数料	36,252		
雑 費	212		
その他経費計	5,518,755		
事業費 計		9,348,518	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	360,000		
人件費計	360,000		
(その他経費)			
会 議 費	230		
消耗品 費	97,478		
広告宣伝費	330,112		
租税 公課	1,200		
支払手数料	152,280		
雑 費	302		
その他経費計	581,602		
管理費 計		941,602	
経常費用 計			10,290,120
当期経常増減額			1,736,929
【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			1,736,929
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,666,929
前期繰越正味財産額			△ 45,448
次期繰越正味財産額			1,621,481

貸借対照表

特定非営利活動法人だれもがみんな

(単位：円)

2019年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		77,200	
当座預金		198	
普通預金		1,325,583	
現金・預金計		<u>1,402,981</u>	
(売上債権)			
未収金		180,785	
売上債権計		<u>180,785</u>	
(その他流動資産)			
前払金		908,949	
その他流動資産計		<u>908,949</u>	
流動資産合計			<u>2,492,715</u>
資産合計			<u>2,492,715</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		773,276	
受託販売預り金		13,664	
預り金		14,294	
未払法人税等		70,000	
流動負債合計		<u>871,234</u>	
負債合計			871,234
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 45,448	
当期正味財産増減額		1,666,929	
正味財産合計		<u>1,621,481</u>	
負債及び正味財産合計			<u>2,492,715</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人だれもがみんな

2019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 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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【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	喫茶事業	受託販売事業	その他付随事業	事業部門計	管理部門	合計
【経常収益】						
受取会費				0	7,000	7,000
受取寄付金				0	2,381,054	2,381,054
受取助成金等	500,000			500,000		500,000
事業収益	8,902,426	235,543		9,137,969		9,137,969
その他収益	1,010			1,010	16	1,026
経常収益計	9,403,436	235,543	0	9,637,969	2,388,070	12,027,049
【経常費用】						
(人件費)						
役員報酬				0	360,000	360,000
給料手当	3,362,817	373,646		3,736,463		3,736,463
法定福利費	11,400			11,400		11,400
通勤費	73,710	8,190		81,900		81,900
人件費計	3,447,927	381,836	0	3,829,763	360,000	4,189,763
(その他経費)						
売上原価	4,342,113			4,342,113		4,342,113
諸謝金			60,000	60,000		60,000
旅費交通費	2,172			2,172		2,172
会議費				0	230	230
通信運搬費	34,513			34,513		34,513
消耗品費	963,858			963,858	97,478	1,061,336
修繕費	57,693			57,693		57,693
水道光熱費	16,942			16,942		16,942
広告宣伝費				0	330,112	330,112
保険料	5,000			5,000		5,000
租税公課				0	1,200	1,200
支払手数料	36,252			36,252	152,280	188,532
雑費	212			212	302	514
その他経費計	5,458,755	0	60,000	5,518,755	581,602	6,100,357
経常費用計	8,906,682	381,836	60,000	9,348,518	941,602	10,290,120
当期経常増減額	496,754	△ 146,293	△ 60,000	289,451	1,446,468	1,736,929

*1 事業別の用途を指定されていない寄付金、及び会費は管理部門の収益として表示しています。

【借入金の変動内訳】

(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	150,000	41,000	191,000	0
合計	150,000	41,000	191,000	0

【役員およびその近親者との取引の内容】

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者および支配法人等との取引
(活動計算書) 給料手当(事業)	3,736,463	103,622	
合計	3,736,463	103,622	0

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

(1) 共通費の按分方法

複数事業の共通人件費の按分方法については、従事割合によっています。

(2) その他の事業に係る資産の状況

その他の事業は実施していません。

財 産 目 録

特定非営利活動法人だれもがみんな

(単位：円)

2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	77,200
当座 預金	198
ゆうちょ振替	198
普通 預金	1,325,583
みずほ銀行大泉支店 (1433094)	593,010
みずほ銀行大泉支店 (1433108)	732,573
現金・預金 計	1,402,981

(売上債権)

未 収 金	180,785
証明写真売上2月分、3月分代金	180,785
売上債権 計	180,785

(その他流動資産)

前 払 金	908,949
什器等購入前渡金	908,949
その他流動資産 計	908,949

流動資産合計 2,492,715

資産合計

2,492,715

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	773,276
喫茶仕入代金3月分	246,743
受託販売代金3月分	161,217
職員給料・通勤費3月分	318,036
役員報酬3月分	30,000
券売機保守サービス料3月分	17,280
受託販売預り金	13,664
受託販売未精算残額	13,664
預 り 金	14,294
源泉所得税預り金	14,924
未払法人税等	70,000

流動負債合計 871,234

負債合計

871,234

正味財産

1,621,481