

財 務 諸 表 等

第 3 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人だれもがみんな

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金 160,000

【事業収益】

自主事業収益 12,605,402

受手収入 47,995 12,653,397

【その他収益】

受取 利息 16

雑 収 益 740 756

経常収益 計 12,814,153

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業) 560,000

給料 手当(事業) 4,015,390

通 勤 費(事業) 121,704

人件費計 4,697,094

(その他経費)

売上 原価 6,431,854

諸 謝 金(事業) 60,000

旅費交通費(事業) 712

通信運搬費(事業) 37,099

消耗品 費(事業) 1,001,933

水道光熱費(事業) 22,923

減価償却費(事業) 217,276

支払手数料(事業) 1,522

雑 費(事業) 98,927

その他経費計 7,872,246

事業費 計 12,569,340

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

通信運搬費 360

広告宣伝費 4,838

保 険 料 14,230

支払手数料 331,852

その他経費計 351,280

管理費 計 351,280

経常費用 計 12,920,620

当期経常増減額 △106,467

【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 △106,467

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人だれもがみんな

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

法人税、住民税及び事業税	<u>70,000</u>
当期正味財産増減額	△176,467
前期繰越正味財産額	<u>1,621,481</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>1,445,014</u></u>

貸借対照表

NPO法人だれもがみんな
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 75,995

当座預金 198

普通預金 2,207,957

現金・預金計 2,284,150

(売上債権)

未収金 128,730

売上債権計 128,730

流動資産合計 2,412,880

資産合計 2,412,880

《負債の部》

【流動負債】

受託販売 76,440

未払金 821,426

未払法人税等 70,000

流動負債合計 967,866

負債合計 967,866

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 1,621,481

当期正味財産増減額 △176,467

正味財産合計 1,445,014

負債及び正味財産合計 2,412,880

財務諸表の注記

NPO法人だれもがみんな

令和2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。

(2) 事業費の内訳

事業費の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

科目	喫茶事業	受託販売事業	管理部門	その他付随事業	合計
(人件費)					
役員 報酬(事業)			560,000		560,000
給料 手当(事業)	3,613,851	401,539			4,015,390
通 勤 費(事業)	109,534	12,170			121,704
人件費計	3,723,385	413,709	560,000	0	4,697,094
(その他経費)					
仕 入 高	6,431,854				6,431,854
諸 謝 金(事業)				60,000	60,000
旅費交通費(事業)	712				712
通信運搬費(事業)	37,099				37,099
消耗品 費(事業)	985,669		16,264		1,001,933
水道光熱費(事業)	22,923				22,923
減価償却費(事業)	217,276				217,276
支払手数料(事業)	1,522				1,522
雑 費(事業)	58,103	11,664	29,160		98,927
その他経費計	7,755,158	11,664	45,424	60,000	7,872,246
合計	11,478,543	425,373	605,424	60,000	12,569,340

財 産 目 録

NPO法人だれもがみんな
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	75,995
当座 預金	198
ゆうちょ振替	(198)
普通 預金	2,207,957
銀行A口座	(1,559,735)
銀行B口座	(648,222)
現金・預金 計	2,284,150

(売上債権)

未 収 金	128,730
売上債権 計	128,730

流動資産合計 2,412,880

資産合計

2,412,880

《負債の部》

【流動負債】

受託 販売	76,440
未 払 金	821,426
その他補助	(821,426)
未払法人税等	70,000

流動負債合計 967,866

負債合計

967,866

正味財産

1,445,014