

# 財 務 諸 表 等

第 4 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

# 令和2年度 活動計算書

特定非営利活動法人 だれもがみんな

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>			
1	受取会費		
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		
	受取寄附金	0	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		
	受取補助金	0	
4	事業収益		
	自主事業収益	9,486,651	
	受託販売受取収益	58,181	
5	その他の収益		
	受取利息	29	
	雑収入	2,000,240	
<b>経常収益計</b>			<b>11,545,101</b>
<b>【B】 経常費用</b>			
1	事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	3,404,701	
	役員報酬	600,000	
	退職給付費用		
	福利厚生費	17,242	
	通勤費	33,917	
	(2) その他経費		
	売上原価	4,922,343	
	通信運搬費	46,673	
	消耗品費	235,619	
	修繕費	26,000	
	水道光熱費	25,382	
	保険料	5,000	
	租税公課	3	
	研修費	10,000	
	支払手数料	3,355	
	<b>事業費計</b>	<b>9,330,235</b>	
2	管理費		
	(1) 人件費	0	
	役員報酬		
	給料手当		
	退職給付費用		
	福利厚生費		
	(2) その他経費		
	通信運搬費	84	
	消耗品費	29,700	
	広告宣伝費	8,228	
	支払手数料	411,070	
	旅費交通費		
	減価償却費		
	<b>管理費計</b>	<b>449,082</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>9,779,317</b>
<b>当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①</b>			<b>1,765,784</b>
<b>【C】 経常外収益</b>			
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
<b>経常外収益計</b>			<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>			
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
<b>経常外費用計</b>			<b>0</b>
<b>当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②</b>			<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③</b>			<b>1,765,784</b>
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		386,900
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		1,445,014
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>			<b>2,823,898</b>

# 令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人だれもがみんな

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1	流動資産		
	(現金・預金)		
	現金	83,578	
	当座預金	198	
	普通預金	3,563,278	
	(売上債権)		
	未収金	135,230	
	流動資産合計・・・①		3,782,284
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具		
	什器備品		
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3) 投資その他の資産		
	敷金		
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		0
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			3,782,284
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1	流動負債		
	受託販売	31,800	
	未払金	539,686	
	未払法人税	386,900	
	流動負債合計・・・③		958,386
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		0
<b>負債合計 ③+④</b>			
<b>【B-2】 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産額	1,445,014	
	当期正味財産増減額	1,378,884	
<b>正味財産合計</b>			2,823,898
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>			3,782,284

## 令和2年度 計算書類の注記

NPO法人だれもがみんな

**【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、税込み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	その他不随事業	合計
(人件費)					
給料手当 (事業)	3,064,231	340,470			3,404,701
役員報酬 (事業)			600,000		600,000
法定福利費 (事業)	15,518	1,724			17,242
通勤費 (事業)	30,526	3,391			33,917
人件費計	3,110,275	345,585	600,000		4,055,860
(その他経費)					
仕入高	4,922,343				4,922,343
通信運搬費 (事業)	46,673				46,673
消耗品費 (事業)	235,619				235,619
修繕費 (事業)	26,000				26,000
水道光熱費 (事業)	25,382				25,382
保険料 (事業)	5,000				5,000
租税公課 (事業)	3				3
研修費 (事業)	10,000				10,000
支払手数料 (事業)	1,430	1,485	440		3,355
その他経費計	5,272,450	1,485	440	0	5,274,375
合計	8,382,725	347,070	600,440	0	9,330,235

# 令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人だれでもみんな

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>【A】 資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	83,578		
当座預金	198		
ゆうちょ振替	(198)		
普通預金	3,563,278		
普通預金 みずほ銀行大泉支店 (1433094)	(2,629,815)		
普通預金 みずほ銀行大泉支店 (1433108)	(933,463)		
現金・預金 計	3,647,054		
売上債権			
未収金	135,230		
売上債権計	135,230		
流動資産合計		3,782,284	
流動資産合計 . . . ①			3,782,284
2 固定資産			
固定資産合計 . . . ②			0
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>			3,782,284
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
受託販売			
未払金	31,800		
未払給料・通勤費	539,686		
その他補助	(332,759)		
未払法人税等	(206,927)		
未払法人税等	386,900		
流動負債合計 . . . ③		958,386	
2 固定負債			
固定負債合計 . . . ④			0
<b>【B-1】 負 債 合 計 ③+④</b>			958,386
<b>【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】</b>			2,823,898