

## 2019年度 活動計算書

2019年4月1日から 2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	270,000		
賛助会員受取会費	274,000		
		544,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	2,703,231		
		2,703,231	
3 受取助成金等			
受取補助金	75,000		
受取民間助成金	170,000		
		245,000	
4 事業収益			
	8,265,800		
		8,265,800	
5 その他収益			
受取利息	10		
		10	
経常収益計			11,758,041
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	3,197,445		
法定福利費	17,292		
人件費計	4,414,737		
(2) その他経費			
会議費	153,939		
謝金	1,613,991		
研修費	186,660		
旅費交通費	491,545		
通信運搬費	85,284		
施設使用料、貸借料	527,790		
材料費・消耗品費	2,298,418		
印刷製本費	74,831		
交際費	8,509		
保険料	40,890		
支払手数料	109,817		
その他経費計	5,591,674		
事業費計		10,006,411	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	606,275		
福利厚生費			
人件費計	606,275		
(2) その他経費			
会議費	117,731		
施設使用料、貸借料	691,080		
交際費	5,400		
消耗品費	92,766		
通信運搬費	237,384		
研修費	28,080		
旅費交通費	2,400		
支払手数料	530,311		
租税公課	1,650		
諸会費	171,000		
広告宣伝費	54,000		
その他経費計	1,931,802		
管理費計		2,538,077	
経常費用計			12,544,488
当期経常増減額			-786,447
経常外費用計			
当期正味財産増減額			-786,447
前期正味財産額			1,038,018
次期繰越正味財産額			251,571

## 貸借対照表

2020年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	168,285		
前払費用	451,386		
未収金	24,200		
流動資産合計	643,871		
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計	0	643,871	
資産合計			643,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	322,300		
前受金	70,000		
預り金	0		
流動負債合計	392,300		
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計	0	392,300	
負債合計			392,300
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,038,018	
当期正味財産増減額		-786,447	
正味財産合計			251,571
負債及び正味財産合計			643,871

様式（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

財産目録  
2020年 3月 31日現在  
特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	22,892		
滋賀銀行	69,297		
ゆうちょ銀行	76,096		
前払費用	451,386		
未収金	24,200		
流動資産合計	643,871		
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計	0	643,871	
資産合計			643,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	322,300		
前受金	70,000		
預り金	0		
流動負債合計	392,300		
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計	0	392,300	
負債合計			392,300
正味財産			251,571

財務諸表の注記

1. 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 2011年11月20日一部改正 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、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	子育て支援事業・家庭教育支援事業				事業部門計	管理部門	合計
	①親子が相互に学び合う場を提供する事業	②地域のネットワークを強化する事業	③男女の性差を超えて相互理解を深める事業	④その他この法人の目的を達成するために必要な事業			
I 経常収益							
1 受取会費（正会員）						270,000	270,000
2 受取会費（賛助会員）						274,000	
3 受取寄附金	50,000	608,364	1,235,398		1,893,762	809,469	2,703,231
4 受取助成金等	245,000		0		245,000		245,000
5 事業収益	4,985,800	571,000	2,709,000		8,265,800		8,265,800
6 その他収益					0	10	10
経常収益計	5,280,800	1,179,364	3,944,398	0	10,404,562	1,353,479	11,758,041
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	2,347,820	282,600	567,025		3,197,445	606,275	3,803,720
役員報酬	550,000		650,000		1,200,000		
法定福利費					0	17,292	17,292
人件費計	2,897,820	282,600	1,217,025	0	4,397,445	623,567	5,021,012
(2)その他経費							
会議費	65,670	59,090	29,179		153,939	117,731	271,670
謝金	580,500	82,000	951,491		1,613,991	0	1,613,991
研修費・新聞図書料	0		186,660		186,660	28,080	214,740
旅費交通費	84,340	15,860	391,345		491,545	2,400	493,945
通信運搬費	5,058		80,226		85,284	237,384	322,668
施設利用料・賃借料	330,560	98,340	98,890		527,790	691,080	1,218,870
材料費	317,243	634,006	1,169,084		2,120,333	0	2,120,333
消耗品費	77,579	300	100,206		178,085	92,766	270,851
印刷製本費	29,580		45,251		74,831	0	74,831
保険料	38,250		2,640		40,890	0	40,890
支払手数料	90,853		18,964		109,817	530,311	640,128
交際費	3,509	5,000			8,509	5,400	13,909
諸会費	0				0	171,000	171,000
広告宣伝費	0		54,000		54,000	0	54,000
租税公課	0				0	1,650	1,650
その他経費計	1,623,142	894,596	3,127,936	0	5,645,674	1,877,802	7,523,476
経常費用計	4,520,962	1,177,196	4,344,961	0	10,043,119	2,501,369	12,544,488
当期計上増減額	759,838	2,168	-400,563	0	361,443	-1,147,890	-786,447