

# 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

NPO法人産の森学舎

(単位：円)

経常収益	事業収益	納付金収入	7,125,810	
		見学体験料	153,660	
		ロボの学校	567,500	
		その他の事業収益	31,276	
			7,878,246	
経常費用	事業費	受取寄附金子	821,354	
		受取利子	6	
		その他の収益	8,909	
		<b>経常収益計</b>	<b>8,708,515</b>	
		人件費	役員報酬	2,400,000
			給料手当	2,201,285
				4,601,285
		その他経費	材料費	509,622
			消耗品費	395,337
			支払保険料	53,926
			支払手数料	350,000
水道光熱費	73,736			
衛生費	11,218			
旅費交通費	367,920			
地代家賃	60,000			
図書費	21,847			
印刷費	9,180			
賃借料	61,380			
通信費	13,776			
研修費	17,290			
雑費	636,140			
	2,581,372			
	<b>事業費計</b>	<b>7,182,657</b>		
管理費	人件費	役員報酬	480,000	
		給料手当	600,000	
		賞与	60,000	
			1,140,000	
	その他経費	消耗品費	2,830	
		支払手数料	133,909	
		旅費交通費	49,033	
		印刷費	25,680	
		通信費	6,176	
		交際費	27,739	
		租税公課	1,700	
		減価償却費	41,328	
		研修費	3,000	
		会費	5,400	
外注費		10,000		
	306,795			
	<b>管理費計</b>	<b>1,446,795</b>		
	<b>経常費用計</b>	<b>8,629,452</b>		
	税引前当期正味財産増減額	79,063		
	法人税、住民税及び事業税	79,000		
	<b>税引後当期正味財産増減額</b>	<b>63</b>		
	前期繰越正味財産額	▲ 101,363		
	<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>▲ 101,300</b>		

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

NPO法人産の森学舎

(単位：円)

資産の部	流動資産	普通預金	930,656
		商品券	8,500
			939,156
	固定資産	一括償却資産	123,984
		減価償却累計額	▲ 75,768
		48,216	
		資産合計	987,372
負債の部	流動負債	前受金	8,952
		預り金	720
		未払法人税等	79,000
			88,672
	固定負債	長期借入金	1,000,000
		1,000,000	
		負債合計	1,088,672
正味財産の部		前期繰越正味財産	▲ 101,363
		当期正味財産増減額	63
		正味財産合計	▲ 101,300
		負債及び正味財産合計	987,372

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

NPO法人産の森学舎

(単位：円)

資産の部	流動資産	普通預金	ゆうちょ銀行／七四八	930,656
		商品券	糸島市プレミアム付商品券	8,500
				939,156
	固定資産	一括償却資産	パソコン	123,984
		減価償却累計額		▲ 75,768
		資産合計		987,372
負債の部	流動負債	前受金	ふるさと納税	8,952
		預り金	源泉徴収 (1～3月分)	720
		未払法人税等		79,000
				88,672
	固定負債	長期借入金	大松康より 500,000	1,000,000
			西尾博之より 500,000	
		負債合計		1,000,000
		差引：正味財産		▲ 101,300

## 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 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産のうち一括償却資産は、法人税等の規定に基づいて 3 年間の均等償却を実施しています。

### 2. 固定資産の増減の内訳

(単位：円)

科目	期首取得 価額	取得	減少	期末取得 価額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額
有形固定資産 一括償却資産	123,984	0	0	123,984	△75,768	48,216

### 3. 借入金の増減の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,000,000	0	0	1,000,000

以上