

決 算 報 告 書

第 20 期

自 2019年10月 1日

至 2020年 9月30日

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

福島県会津若松市大町1丁目1-57
紀州屋

貸借対照表

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,002,482
現 金	74,273	前 受 金	5,200,500
普通 預金	11,150,288	短期借入金	2,955,840
現金・預金 計	11,224,561	預 り 金	133,984
(売上債権)		仮 受 金	3,000
売 掛 金	116,000	流動負債 計	12,295,806
未 収 金	2,160,869	【固定負債】	
売上債権 計	2,276,869	長期借入金	9,816,000
(その他流動資産)		固定負債 計	9,816,000
前払 費用	30,940	負債合計	22,111,806
立 替 金	17,600	正 味 財 産 の 部	
仮 払 金	15,000	【正味財産】	
短期貸付金	1,712,000	前期繰越正味財産額	8,841,008
その他流動資産 計	1,775,540	当期正味財産増減額	△6,782,507
流動資産合計	15,276,970	正味財産 計	2,058,501
【固定資産】		正味財産合計	2,058,501
(有形固定資産)			
建 物	7,772,209		
什器 備品	233,423		
有形固定資産 計	8,005,632		
(無形固定資産)			
電話加入権	76,755		
無形固定資産 計	76,755		
(投資その他の資産)			
敷 金	200,000		
保険積立金	610,950		
投資その他の資産 計	810,950		
固定資産合計	8,893,337		
資産合計	24,170,307	負債及び正味財産合計	24,170,307

財 産 目 録

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	74,273	
普通 預金	11,150,288	
現金・預金 計	11,224,561	

(売上債権)

売 掛 金	116,000	
未 収 金	2,160,869	
売上債権 計	2,276,869	

(その他流動資産)

前払 費用	30,940	
立 替 金	17,600	
仮 払 金	15,000	
短期貸付金	1,712,000	
その他流動資産 計	1,775,540	

流動資産合計

15,276,970

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,772,209	
什器 備品	233,423	
有形固定資産 計	8,005,632	

(無形固定資産)

電話加入権	76,755	
無形固定資産 計	76,755	

(投資その他の資産)

敷 金	200,000	
保険積立金	610,950	
投資その他の資産 計	810,950	

固定資産合計

8,893,337

資産の部 合計

24,170,307

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,002,482	
前 受 金	5,200,500	
短期借入金	2,955,840	
預 り 金	133,984	
仮 受 金	3,000	
流動負債 計	12,295,806	

【固定負債】

長期借入金	9,816,000	
固定負債 計	9,816,000	

負債の部 合計

22,111,806

正味財産

2,058,501

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	30,000
賛助会員受取会費	34,000

【受取寄付金】

受取寄付金	6,160,862
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	11,579,938
-------	------------

【事業収益】

事業 収益	21,909,377
-------	------------

【その他収益】

謝金 収益	7,500
受取 利息	63

経常収益 計

39,721,740

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,345,512
賞与 手当(事業)	833,040
アルバイト給料	89,420
人件費計	14,267,972

(その他経費)

業務委託費(事業)	5,059,381
諸 謝 金(事業)	291,500
交通費(事業)	39,540
施設利用費(事業)	753,228
食材費(事業)	726,948
食事代(事業)	69,650
材料費(事業)	850
車両燃料費(事業)	11,445
リース料(事業)	641,713
印刷製本費(事業)	351,486
広告宣伝費(事業)	860,279
会 議 費(事業)	415
旅費交通費(事業)	905,649
通信運搬費(事業)	338,721
荷造運賃(事業)	51,219
消耗品 費(事業)	654,254
修 繕 費(事業)	6,600
水道光熱費(事業)	612,632
地代 家賃(事業)	420,000
保 険 料(事業)	11,170
諸 会 費(事業)	3,700
租税 公課(事業)	1,000
研修費(事業)	59,947
支払手数料(事業)	300,685

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日

支払助成金	840,000	
支払寄付金	20,000	
雑 費(事業)	7,700	
接待交際費(事業)	6,420	
その他経費計	13,046,132	
事業費 計		27,314,104
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,075,927	
賞与 手当	30,000	
役員 報酬	4,136,159	
法定福利費	2,803,195	
福利厚生費	470,302	
人件費計	8,515,583	
(その他経費)		
印刷製本費	95,340	
会 議 費	43,138	
旅費交通費	597,516	
車両燃料費	537,771	
通信運搬費	1,175,012	
荷造運賃費	409,198	
消耗品 費	820,841	
修 繕 費	95,300	
水道光熱費	346,571	
地代 家賃	3,580,730	
施設利用費	8,250	
広告宣伝費	94,493	
接待交際費	8,000	
新聞図書費	59,640	
減価償却費	786,735	
保 険 料	250,890	
諸 会 費	71,255	
慶 弔 費	10,000	
リース 料	2,383,890	
業務委託費	156,365	
租税 公課	1,066,200	
支払手数料	491,672	
支払寄付金	15,000	
支払 利息	65,188	
雑 費	46,165	
その他経費計	13,215,160	
管理費 計		21,730,743
経常費用 計		49,044,847
当期経常増減額		△9,323,107
【経常外収益】		
雑収入	2,540,600	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日

経常外収益 計	2,540,600
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>△6,782,507</u>
当期正味財産増減額	<u>△6,782,507</u>
前期繰越正味財産額	<u>8,841,008</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>2,058,501</u></u>