

## 活動計算書

2020年 4月 1日 ～ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 入会金収入 基金収入	0	0
2. 寄付金収入 寄付金収入	198,668	198,668
3. 事業収益 自主事業収益 受託事業収益	0 0	0
4. その他収益 受取利息 雑収入 雑収益	150 0 0	150
経常収益計		198,818
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費		
通信運搬費		
旅費交通費		
印刷製本費	0	
雑費		
その他経費計	0	
事業費計		0
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	5,661	
消耗品費	800	
事務所使用料		
事務局費	29,260	
通信運搬費	1,148	
旅費交通費	3,000	
雑費	57,592	
その他経費計	97,461	
管理費計		97,461
経常費用計		97,461
当期正味財産増減額		101,357
前期繰越正味財産額		2,579,455
次期繰越正味財産額		2,680,812

## 貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,728,227		
未収金	0		
貯蔵品	2,572		
流動資産合計		2,730,799	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	13		
有形固定資産計	13		
固定資産合計		13	
資産合計			2,730,812
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	50,000		
短期借入金			
流動負債合計		50,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			50,000
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		2,579,455	
当期正味財産増減額		101,357	
正味財産合計			2,680,812
負債及び正味財産合計			2,730,812

## 財産目録

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
郵便局振替通帳01780-7-131457	127,886		
大分銀行このえ支店No.5297616	399,835		
ゆうちょ銀行七二八支店No.2545886	497,311		
大分銀行このえ支店定期預金No.5185616	1,703,195		
	0		
	0		
棚卸資産			
パンフレット 100部	2,572		
流動資産合計		2,730,799	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
フィールドスコープ他	13		
固定資産合計		13	
資産合計			2,730,812
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
高橋裕二郎事務所使用料未払	50,000		
流動負債合計		50,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			50,000
正味財産			2,680,812

## 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)によつています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によつています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科目	中国のトキ支援	トキの住める環境	地域・子供たち	組織の強化	事業費計
(1) 人件費					
給料手当					0
臨時雇賃金					0
法定福利費					0
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
消耗品費					0
通信運搬費					0
旅費交通費					0
印刷製本費					0
雑費					0
その他経費計	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
什器備品	580,000			580,000	△ 579,987	13
合計	580,000	0	0	580,000	△ 579,987	13

### 4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
	0	0