

決算報告書

第 5 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

NPO法人里山みらい

徳島名西郡神山町鬼籠野字東分3-1

貸借対照表

NPO法人里山みらい

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	34,630		
普通預金	632,034		
現金・預金計	<u>666,664</u>		
(売上債権)			
未収金	1,399,642		
売上債権計	<u>1,399,642</u>		
(その他流動資産)			
立替金	1,275,470		
仮払金	0		
その他流動資産計	<u>1,275,470</u>		
流動資産合計			3,341,776
【固定資産】			
有形固定資産			
工具器具備品	1,594,693		
一括償却資産	263,578		
有形固定資産計	<u>1,858,271</u>		
固定資産計		<u>1,858,271</u>	
資産合計			<u><u>5,200,047</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	3,123,113		
預り金	36,910		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		<u>3,230,023</u>	
負債合計			3,230,023
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		371,581	
当期正味財産増減額		<u>1,598,443</u>	
正味財産合計			<u>1,970,024</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>5,200,047</u></u>

財 産 目 録

NPO法人里山みらい

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	34,630
普通 預金	632,034
農協	(48,779)
ゆうちょ (創造会議)	(97,572)
ゆうちょ銀行	(485,683)
現金・預金 計	<u>666,664</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>1,399,642</u>
売上債権 計	<u>1,399,642</u>

(その他流動資産)

立 替 金	<u>1,275,470</u>
その他流動資産 計	<u>1,275,470</u>

流動資産合計

3,341,776

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	1,594,693
一括償却資産	263,578
有形固定資産計	<u>1,858,271</u>

資産合計

5,200,047

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,123,113
3月分給与	(196,860)
未払経費	(2,926,253)
預 り 金	36,910
未払法人税等	<u>70,000</u>

流動負債合計

3,230,023

負債合計

3,230,023

正味財産

1,970,024

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人里山みらい

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	76,000	
賛助会員受取会費	23,000	99,000
【受取寄付金】		
受取寄附金	7,000	7,000
【受取助成金等】		
受取国庫補助金	5,583,000	5,583,000
【事業収益】		
自主事業収益	13,611,830	13,611,830
【その他収益】		
受取 利息	14	14
経常収益 計		19,300,844
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	3,026,860	
臨時雇賃金	201,400	
福利厚生費	33,000	
人件費計	3,261,260	
(その他経費)		
売上 原価	8,894,469	
業務委託費	1,177,884	
印刷製本費	262,938	
会 議 費	44,010	
旅費交通費	458,414	
通信運搬費	1,478,204	
消耗品 費	497,351	
水道光熱費	66,074	
広告宣伝費	59,400	
修 繕 費	116,000	
賃 借 料	116,000	
交 際 費	19,446	
保 険 料	21,780	
支払手数料	26,706	
減価償却費	503,776	
その他経費計	13,742,452	
事業費 計		17,003,712
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費	130,321	
会 議 費	20,370	
修 繕 費	10,800	
通信運搬費	56,742	
支払手数料	414,096	
その他経費計	632,329	
管理費 計		632,329
経常費用 計		17,636,041
当期経常増減額		1,664,803
【経常外収益】		
過年度損益修正益	3,640	
経常外収益 計		3,640
【経常外費用】		
経常外費用 計	0	
税引前当期正味財産増減額		1,668,443
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,598,443
前期繰越正味財産額		371,581
次期繰越正味財産額		1,970,024