

第2号議案 2019年度収支決算および監査報告について

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		8,425		
--手元現金		8,425		
当座預金		2,145,000		
--ゆうちょ銀行振替口座		2,145,000		
普通預金		52,782		
--新潟県労働金庫		52,782		
未収金		2,104,540		
--新潟県		2,086,423		
--その他小口		18,117		
前払金		25,930		
流動資産合計			4,336,677	
固定資産				
固定資産合計				
資産合計				4,336,677
負債の部				
流動負債				
未払金		407,243		
--給料・交通費		53,410		
--諸経費		353,833		
預り金		8,629		
--源泉所得税(給与)		2,505		
--源泉所得税(謝金)		6,124		
流動負債合計			415,872	
固定負債				
固定負債合計				
負債合計				415,872
正味財産合計				3,920,805

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	8,425		
--手元現金	8,425		
当座預金	2,145,000		
--ゆうちょ銀行振替口座	2,145,000		
普通預金	52,782		
--新潟県労働金庫	52,782		
未収金	2,104,540		
--新潟県	2,086,423		
--その他小口	18,117		
前払金	25,930		
流動資産合計		4,336,677	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,336,677
負債の部			
流動負債			
未払金	407,243		
--給料・交通費	53,410		
--諸経費	353,833		
預り金	8,629		
--源泉所得税(給与)	2,505		
--源泉所得税(謝金)	6,124		
流動負債合計		415,872	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			415,872
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,646,791	
当期正味財産増減額		274,014	
正味財産合計			3,920,805
負債及び正味財産合計			4,336,677

2019年度 活動計算書(報告書)
2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算比(%)
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
6151	正会員受取会費			
-1	- 団体会員(21団体 51口×10,000円)	500,000	510,000	102.0
-2	- 個人会員(122名 255口×2,000円)	340,000	510,000	150.0
6153	賛助会員受取会費			
-1	- 団体会員(7団体 32口×5,000円)	—	160,000	—
-2	- 個人会員(7名 13口×1,000円)	10,000	13,000	130.0
	受取会費計	850,000	1,193,000	140.4
受取寄付金				
6501	受取寄付金(2名)	10,000	18,000	180.0
	受取寄付金計	10,000	18,000	180.0
受取助成金等				
6306	受取民間助成金			
-1	- 新潟ろうきん福祉財団NPO助成	1,000,000	702,000	70.2
	受取助成金等計	1,000,000	702,000	70.2
事業収益				
6202	消費者安全確保地域協議会構築促進事業収益			
-1	- 受託料	1,530,600	1,501,723	98.1
6203	消費者団体訴訟制度実践報告会業務収益			
-1	- 受託料	99,000	90,000	90.9
6205	消費者団体訴訟制度周知業務収益			
-1	- 受託料	900,000	584,700	65.0
	事業収益計	2,529,600	2,176,423	86.0
その他収益				
6551	受取利息	—	10	—
	その他収益計	—	10	—
	経常収益合計	4,389,600	4,089,433	93.2
(2)経常費用				
事業費				
【人件費】				
- 30	給料手当	1,100,000	1,021,680	92.9
- 50	通勤交通費	—	66,000	—
	【人件費計】	1,100,000	1,087,680	98.9
【その他費用】				
- 47	諸謝金	30,000	—	—
- 52	旅費交通費	490,000	183,440	37.4
- 60	会議費	30,000	26,877	89.6
- 63	交際費	50,000	22,000	44.0
- 66	通信運搬費	20,000	44,750	223.8
- 68	広告宣伝費	230,000	377,850	164.3
- 72	消耗品費	10,000	6,480	64.8
- 85	印刷製本費	50,000	35,277	70.6
- 115	支払手数料	60,000	96,030	160.1
- 151	雑費	—	6,332	—
	【その他費用計】	970,000	799,036	82.4
	事業費計	2,070,000	1,886,716	91.1
管理費				
【人件費】				
- 30	給料手当	—	135,498	—
- 43	法定福利費	—	381	—
- 50	通勤交通費	—	6,600	—
	【人件費計】	—	142,479	—
【その他費用】				
- 52	旅費交通費	300,000	192,675	64.2
- 60	会議費	35,000	51,854	148.2
- 63	交際費	—	13,856	—
- 66	通信運搬費	100,000	181,511	181.5
- 72	消耗品費	600,000	798,550	133.1
- 80	新聞図書費	—	5,060	—
- 85	印刷製本費	150,000	81,445	54.3
- 98	水道光熱費	—	15,939	—
- 100	支払地代家賃	180,000	126,170	70.1
- 108	委託費	955,000	274,960	28.8
- 110	諸会費	5,000	5,000	100.0
- 115	支払手数料	50,000	16,200	32.4
- 120	租税公課	—	9,350	—
- 151	雑費	10,000	13,654	136.5
	【その他費用計】	2,385,000	1,786,224	74.9
	管理費計	2,385,000	1,928,703	80.9
	経常費用合計	4,455,000	3,815,419	85.6
	当期経常増減額	△ 65,400	274,014	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計				
—				
(2)経常外費用				
経常外費用合計				
—				
	税引前当期正味財産増減額	△ 65,400	274,014	
	当期正味財産増減額	△ 65,400	274,014	
	前期繰越正味財産額	3,646,791	3,646,791	100.0
	次期繰越正味財産額	3,581,391	3,920,805	109.5