

活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	48,000		
利用会員受取会費	246,000	294,000	
2. 事業収益			
IT講習会事業収益	15,978,986		
身障者就職支援事業収益	1,311,893		
HP作成支援事業収益	968,400		
IT普及支援事業収益	18,460,507	36,719,786	
3. その他収益			
受取利息	126		
受取配当金	1,592		
雑収入	2,982,838	2,984,556	
経常収益計			39,998,342
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	13,435,200		
福利厚生費	45,336		
人件費計	13,480,536		
(2) 外注費			
外注費	1,960,330		
外注費計	1,960,330		
(3) その他経費			
旅費交通費	123,662		
通信費	638,039		
交際費	7,500		
会議費	83,487		
賃借料	51,100		
地代家賃	1,076,160		
研修費	124,042		
修繕費	26,400		
水道光熱費	79,926		
消耗品費	537,884		
租税公課	1,600		
環境整備費	113,940		
教材費	407,307		
ソフト代	961,218		
広告宣伝費	382,179		
支払手数料	13,623		

活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
諸会費	46,900		
物販仕入	15,697,000		
雑費	1,100		
その他の経費計	20,373,067		
事業費計		35,813,933	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,004,000		
人件費計	4,004,000		
(2) その他経費			
法定福利費	1,826,961		
福利厚生費	397,030		
旅費交通費	3,210		
通信費	187,290		
交際費	2,241		
会議費	41,400		
減価償却費	564,555		
地代家賃	240,000		
租税公課	1,072,700		
支払手数料	9,350		
諸会費	26,375		
雑費	145,640		
その他経費計	4,516,752		
管理費計		8,520,752	
経常費用計			44,334,685
当期経常増減額			△ 4,336,343
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 4,336,343
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 4,336,343
前期繰越正味財産			10,325,167
次期繰越正味財産			5,988,824

貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク

単位:円

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	27,432		
普通預金	15,124,661		
貯蔵品	6,490		
売掛金	384,483		
立替金	209,824		
前払費用	477,253		
未収入金	106,332		
流動資産合計		16,336,475	
2 固定資産			
工具器具備品	1,502,304		
建物附属設備	336,653		
一括償却資産	64,555		
ソフトウェア	99,144		
出資金	50,000		
固定資産合計		2,052,656	
資産合計			18,389,131
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,418,359		
未払消費税	302,300		
前受金	177,430		
預り金	502,218		
流動負債合計		2,400,307	
2 固定負債			
長期借入金	10,000,000		
固定負債合計		10,000,000	
負債合計			12,400,307
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,325,167	
当期正味財産増減額		△ 4,336,343	
正味財産合計			5,988,824
負債及び正味財産合計			18,389,131