

平成31年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

令和元(2019)年度

特定非営利活動法人 アンチいじめ蝶間アカデミー

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		120,000
	正会員受取会費	120,000	
	賛助会員受取会費		
2	受取寄附金		74,000
	受取寄附金	74,000	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		0
	受取補助金	0	
4	事業収益		1,043,716
	教育関連企業とのコラボレーション事業収益	1,043,716	
5	その他の収益		22
	受取利息	22	
経常収益計			1,237,738
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		0
	給料手当	0	
	役員報酬	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		1,306,228
	会議費	0	
	旅費交通費	411,780	
	施設等評価費用	0	
	減価償却費	0	
	印刷製本費	0	
	渉外費	811,000	
	その他	83,448	
事業費計			1,306,228
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	役員報酬	0	
	給料手当	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		240,285
	消耗品費	0	
	水道光熱費	0	
	通信運搬費	27,465	
	地代家賃	0	
	旅費交通費	20,000	
	減価償却費	0	
	会議費	54,000	
	ホームページ運営費	138,820	
管理費計			240,285
経常費用計			1,546,513
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			-308,775
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	0	
経常外収益計			0
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損	0	
	災害損失	0	
	過年度損益修正損	0	
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-308,775
	法人税、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		2,847,727
次期繰越正味財産額③-④+⑤			2,538,952

平成31年度 貸借対照表

令和元(2019)年度

特定非営利活動法人 アンチいじめ蝶間アカデミー

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	2,628,952	
	未収金	0	
	棚卸資産	0	
	流動資産合計・・・①		2,628,952
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	0	
	什器備品	0	
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア	0	
	借地権	0	
	(3)投資その他の資産		
	敷金	0	
	長期貸付金	0	
	固定資産合計・・・②		0
	【A】資産合計 ①+②		
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	80,000	
	預り金	10,000	
	流動負債合計・・・③		90,000
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		90,000
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		2,847,727
	当期正味財産増減額		-308,775
	正味財産合計		2,538,952
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		2,628,952

平成31年度 財産目録

令和元(2019)年度

特定非営利活動法人 アンチいじめ蝶間アカデミー

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		2,628,952	
	手元現金	0		
	三菱UFJ銀行普通預金	2,430,149		
	ゆうちょ銀行通常貯金	198,803		
	未収金		0	
	棚卸資産		0	
	販売用寄附物品	0		
	流動資産合計・・・①			2,628,952
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具		0	
	事業用車両	0		
	什器備品		0	
	パソコン	0		
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア		0	
	オペレーションシステム	0		
	文書編集ソフト	0		
	借地権		0	
	(3)投資その他の資産			
	敷金		0	
	長期貸付金		0	
	固定資産合計・・・②			0
	【A】資産合計 ①+②			2,628,952
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		80,000	
	未払金(旅費交通費)	80,000		
	預り金		10,000	
	源泉徴収税	0		
	預り金(次年度会費)	10,000		
	流動負債合計・・・③			90,000
2	固定負債			
	長期借入金		0	
	退職給付引当金		0	
	職員	0		
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			90,000
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			2,538,952