

貸借対照表

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル
全事業所)

[税込] (単位:円)
2020年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	3,543,554
現金	1,090,794	前受金	3,059,333
普通預金	9,560,196	預り金	662,595
現金・預金計	10,650,990	仮受金	84,865
(その他流動資産)		未払法人税等	72,000
仮払金	30,000	未払消費税	1,129,200
その他流動資産計	30,000	流動負債計	8,551,547
流動資産合計	10,680,990	【固定負債】	
【固定資産】		長期借入金	1,500,000
(無形固定資産)		固定負債計	1,500,000
ソフトウェア	138,600	負債合計	10,051,547
無形固定資産計	138,600	正味財産の部	
(投資その他の資産)		【正味財産】	
敷金	157,500	前期繰越正味財産額	△ 164,034
投資その他の資産計	157,500	当期正味財産増減額	1,089,577
固定資産合計	296,100	正味財産計	925,543
資産合計	10,977,090	正味財産合計	925,543
		負債及び正味財産合計	10,977,090

【貸借対照表の注記】

財 産 目 録

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 1,090,794

普通 預金 9,560,196

現金・預金 計 10,650,990

(その他流動資産)

仮 払 金 30,000

その他流動資産 計 30,000

流動資産合計

10,680,990

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア 138,600

無形固定資産 計 138,600

(投資その他の資産)

敷 金 157,500

投資その他の資産 計 157,500

固定資産合計

296,100

資産の部 合計

10,977,090

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 3,543,554

前 受 金 3,059,333

預 り 金 662,595

仮 受 金 84,865

未払法人税等 72,000

未払消費税 1,129,200

流動負債 計

8,551,547

【固定負債】

長期借入金 1,500,000

固定負債 計

1,500,000

負債の部 合計

10,051,547

正味財産

925,543

【財産目録の注記】

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

自 2019年 9月 1日 至 2020年 8月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	15,000	45,000
【受取助成金等】		
受取補助金		999,607
【事業収益】		
事業 収益	52,842,725	
受託事業収益	△ 3,059,333	49,783,392
【その他収益】		
受取 利息	59	
雑 収 益	5	64
経常収益 計		50,828,063
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	25,215,832	
雑給料(事業)	1,847,350	
法定福利費(事業)	3,024,326	
福利厚生費(事業)	42,144	
人件費計	30,129,652	
(その他経費)		
顧問料(事業)	162,000	
印刷経費(事業)	182,901	
新聞図書費(事業)	112,252	
清掃費(事業)	732,958	
サーバー管理費(事業)	120,000	
役務費(事業)	237,713	
業務委託費(事業)	288,600	
利用者駐車料(事業)	245,100	
諸 謝 金(事業)	455,169	
ホームページ管理費(事業)	47,316	
会 議 費(事業)	14,916	
リース料(事業)	553,710	
旅費交通費(事業)	254,418	
通信費(事業)	285,372	
消耗品 費(事業)	758,251	
修 繕 費(事業)	324,240	
水道光熱費(事業)	6,633,745	
環境整備費(事業)	30,000	
保 険 料(事業)	66,250	
租税 公課(事業)	1,944,500	
職員研修費(事業)	11,500	
支払手数料(事業)	227,796	
寄付支出(事業)	55,450	
企画運営費(事業)	24,000	
商品仕入(事業)	96,320	
その他経費計	13,864,477	
事業費 計		43,994,129
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	2,609,000	
法定福利費	443,397	
福利厚生費	17,169	
人件費計	3,069,566	
(その他経費)		

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

自 2019年 9月 1日 至 2020年 8月31日

業務委託費	450,880		
顧問料	220,000		
研修費	1,000		
通信費	225,517		
消耗品 費	34,758		
備品消耗品費	990		
水道光熱費	118,953		
家賃	850,800		
印刷経費	51,664		
減価償却費	75,600		
諸 会 費	126,000		
リース 料	132,678		
租税 公課	3,650		
支払手数料	273,638		
支払 利息	19,463		
雑 費	17,200		
その他経費計	2,602,791		
管理費 計		5,672,357	
経常費用 計			49,666,486
当期経常増減額			1,161,577
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,161,577
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			1,089,577
前期繰越正味財産額			△ 164,034
次期繰越正味財産額			925,543

【活動計算書の注記】

財務諸表の注記

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル

2020年 8月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
ソフトウェア	214,200				75,600	138,600
合計	214,200	0	0	0	75,600	138,600

【借入金が増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	600,000	2,000,000	1,100,000	1,500,000
合計	600,000	2,000,000	1,100,000	1,500,000