

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 2020年 9月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		55,000	
【事業収益】			
事業 収益	25,322,781		
受託事業収益	3,451,383		
その他事業収益	119,180	28,893,344	
【その他収益】			
受取 利息	47		
雑 収 益	10	57	
経常収益 計			28,948,401
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	14,440,273		
雑給料(事業)	599,650		
法定福利費(事業)	863,577		
福利厚生費(事業)	69,026		
人件費計	15,972,526		
(その他経費)			
印刷経費(事業)	165,322		
地代家賃(事業)	35,500		
新聞図書費(事業)	73,929		
清掃費(事業)	446,600		
サーバー管理費(事業)	240,000		
役務費(事業)	146,740		
利用者駐車料(事業)	133,600		
諸 謝 金(事業)	84,205		
リース料(事業)	355,478		
旅費交通費(事業)	15,027		
通信費(事業)	159,814		
消耗品 費(事業)	470,629		
修 繕 費(事業)	191,070		
水道光熱費(事業)	3,990,193		
環境整備費(事業)	60,000		
家賃(事業)	213,000		
保 險 料(事業)	64,810		
租税 公課(事業)	1,130,906		
職員研修費(事業)	11,720		
支払手数料(事業)	20,900		
寄付支出(事業)	612,040		
その他経費計	8,621,483		
事業費 計			24,594,009
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,282,121		
役員 報酬	392,650		
雑給料	10,000		
委託費	3,000		
法定福利費	478,063		
福利厚生費	8,976		
人件費計	2,174,810		
(その他経費)			
印刷製本費	11,169		
会 議 費	24,602		
旅費交通費	80,759		
研修費	600		
通信費	123,288		

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 2020年 9月 1日 至 2021年 3月31日

事務用消耗品費	32,743	
消耗品 費	50,014	
水道光熱費	50,203	
家賃	248,500	
印刷経費	19,757	
新聞図書費	1,350	
減価償却費	44,226	
諸 会 費	124,000	
慶 弔 費	57,000	
リース 料	71,442	
租税 公課	81,651	
支払手数料	32,526	
支払 利息	12,996	
その他経費計	1,066,826	
管理費 計		3,241,636
経常費用 計		27,835,645
当期経常増減額		1,112,756
【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		1,112,756
当期正味財産増減額		1,112,756
前期繰越正味財産額		925,543
次期繰越正味財産額		2,038,299

【活動計算書の注記】

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)
2021年 3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	1,528,268
現金	813,366	預り金	567,409
普通預金	3,554,153	未払法人税等	72,000
現金・預金計	4,367,519	未払消費税	1,135,800
(売上債権)		流動負債計	3,303,477
未収金	1,492,383	【固定負債】	
売上債権計	1,492,383	長期借入金	800,000
(その他流動資産)		固定負債計	800,000
仮払金	30,000	負債合計	4,103,477
その他流動資産計	30,000	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	5,889,902	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	925,543
(無形固定資産)		当期正味財産増減額	1,112,756
ソフトウェア	94,374	正味財産計	2,038,299
無形固定資産計	94,374	正味財産合計	2,038,299
(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	251,874		
資産合計	6,141,776	負債及び正味財産合計	6,141,776

【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)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	813,366		
普通預金	3,554,153		
現金・預金計	4,367,519		
(売上債権)			
未収金	1,492,383		
売上債権計	1,492,383		
(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		5,889,902	
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	94,374		
無形固定資産計	94,374		
(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		251,874	
資産の部合計		6,141,776	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,528,268		
預り金	567,409		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	1,135,800		
流動負債計	3,303,477		
【固定負債】			
長期借入金	800,000		
固定負債計	800,000		
負債の部合計		4,103,477	
正味財産		2,038,299	

【財産目録の注記】