

# 決 算 報 告 書

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

NPO法人ここだね

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2020年 4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	60,000	
賛助会員受取会費	<u>267,000</u>	327,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		647,500
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	2,540,000	
受取補助金	<u>630,400</u>	3,170,400

### 【事業収益】

フリースクール事業	1,779,000	
相談支援事業	290,750	
社会教育推進事業	19,000	
福祉・人権・平和事業	<u>5,000</u>	2,093,750

### 【その他収益】

受取 利息		<u>11</u>
-------	--	-----------

経常収益 計

6,238,661

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	3,336,550	
法定福利費(事業)	<u>365,157</u>	
人件費計	<u>3,701,707</u>	

#### (その他経費)

諸 謝 金	17,000	
旅費交通費(事業)	17,000	
通信運搬費(事業)	23,076	
消耗品 費(事業)	668,704	
行 事 費(事業)	39,149	
水道光熱費(事業)	22,140	
地代 家賃(事業)	53,500	
新聞図書費(事業)	17,248	
保 険 料(事業)	19,740	
支払手数料(事業)	<u>1,320</u>	
その他経費計	<u>878,877</u>	

事業費 計

4,580,584

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当	<u>128,650</u>	
人件費計	<u>128,650</u>	

#### (その他経費)

旅費交通費	1,100	
通信運搬費	22,300	
消耗品 費	18,348	
諸 会 費	12,000	
租税 公課	<u>600</u>	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

その他経費計	<u>54,348</u>	
管理費 計		<u>182,998</u>
経常費用 計		<u>4,763,582</u>
当期経常増減額		<u>1,475,079</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>1,475,079</u>
当期正味財産増減額		<u>1,475,079</u>
前期繰越正味財産額		<u>349,460</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>1,824,539</u></u>

# 貸借対照表

NPO法人ここだね

[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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	346,800
現金	184,389	前受金	47,000
当座預金	191,237	預り金	9,610
普通預金	1,719,355	流動負債合計	403,410
現金・預金計	2,094,981	負債合計	403,410
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	103,250	前期繰越正味財産	349,460
売上債権計	103,250	当期正味財産増減額	1,475,079
(その他流動資産)		正味財産合計	1,824,539
立替金	29,718		
その他流動資産計	29,718		
流動資産合計	2,227,949		
資産合計	2,227,949	負債及び正味財産合計	2,227,949

# 財 産 目 録

NPO法人ここだね

[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	184,389
当座 預金	191,237
普通 預金	<u>1,719,355</u>
現金・預金 計	2,094,981

(売上債権)

未 収 金	<u>103,250</u>
売上債権 計	103,250

(その他流動資産)

立 替 金	<u>29,718</u>
その他流動資産 計	<u>29,718</u>

流動資産合計 2,227,949

資産合計

2,227,949

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	346,800
前 受 金	47,000
預 り 金	<u>9,610</u>

流動負債合計 403,410

負債合計

403,410

正味財産

1,824,539