

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人秋田県南NPOセンター

秋田県横手市横手町字下真山68-3

貸借対照表

特定非営利活動法人秋田県南NPOセンター
全事業所

(単位：円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	580,137	
普通預金	<u>7,214,649</u>	
現金・預金計	7,794,786	

(売上債権)

未収金	<u>1,716,282</u>	
売上債権計	1,716,282	

(その他流動資産)

前払費用	<u>314,745</u>	
その他流動資産計	<u>314,745</u>	

流動資産合計

9,825,813

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	<u>50,385</u>	
有形固定資産計	<u>50,385</u>	

固定資産合計

50,385

資産合計

9,876,198

《負債の部》

【流動負債】

未払金	669,544	
未払費用	3,892,486	
預り金	230,387	
未払消費税等	<u>1,207,100</u>	

流動負債合計

5,999,517

負債合計

5,999,517

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

4,026,341

当期正味財産増減額

149,660

正味財産合計

3,876,681

負債及び正味財産合計

9,876,198

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人秋田県南NPOセンター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 22,000

【事業収益】

受託事業収入 41,041,150

謝金収入 249,096 41,290,246

【その他収益】

受取 利息 48

雑 収 入 1,180,018 1,180,066

経常収益 計

42,492,312

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 30,103,873

法定福利費(事業) 3,362,417

通 勤 費(事業) 307,625

福利厚生費(事業) 42,992

人件費計 33,816,907

(その他経費)

諸 謝 金(事業) 624,563

印刷製本費(事業) 1,390,960

旅費交通費(事業) 455,329

広告宣伝費(事業) 308,203

通信運搬費(事業) 637,452

消耗品 費(事業) 785,424

新聞図書費(事業) 69,816

修 繕 費(事業) 39,900

水道光熱費(事業) 1,685,697

地代 家賃(事業) 80,000

使 用 料(事業) 598,690

減価償却費(事業) 50,384

保 険 料(事業) 16,559

委 託 料(事業) 976,650

支払手数料(事業) 141,058

負 担 金(事業) 16,400

備品購入費(事業) 263,637

その他経費計 8,140,722

事業費 計

41,957,629

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 12,326

人件費計 12,326

(その他経費)

印刷製本費 15,892

旅費交通費 6,128

通信運搬費 65,080

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人秋田県南NPOセンター 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

消耗品 費	254,019	
水道光熱費	424	
地代 家賃	156,000	
使用料	7,744	
接待交際費	21,660	
諸会費	11,000	
租税 公課	33,100	
支払手数料	94,110	
支払利息	1,560	
雑 費	5,300	
その他経費計	672,017	
管理費 計		684,343
経常費用 計		42,641,972
当期経常増減額		149,660
【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		149,660
当期正味財産増減額		149,660
前期繰越正味財産額		4,026,341
次期繰越正味財産額		3,876,681

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
器具備品	210,300	0	0	210,300	159,915	50,385
合計	210,300	0	0	210,300	159,915	50,385

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、別紙の通りです。

(別紙) 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	事 業 部 門			管理部門	合 計
	業務委託等 事業	自主事業	計		
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	22,000	22,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0
3. 事業収益	41,041,150	0	41,041,150	0	41,041,150
4. 謝金収益	0	249,096	249,096	0	249,096
5. その他収益	0	0	0	1,180,066	1,180,066
経常収益計	41,041,150	249,096	41,290,246	1,202,066	42,492,312
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	29,895,462	208,411	30,103,873	0	30,103,873
法定福利費	3,344,542	17,875	3,362,417	0	3,362,417
通勤費	307,625	0	307,625	0	307,625
福利厚生費	42,992	0	42,992	12,326	55,318
人件費計	33,590,621	226,286	33,816,907	12,326	33,829,233
(2) その他経費					
諸謝金	624,563	0	624,563	0	624,563
印刷製本費	1,390,960	0	1,390,960	15,892	1,406,852
旅費交通費	453,076	2,253	455,329	6,128	461,457
広告宣伝費	308,203	0	308,203	0	308,203
通信運搬費	637,452	0	637,452	65,080	702,532
消耗品費	785,424	0	785,424	254,019	1,039,443
新聞図書費	69,816	0	69,816	0	69,816
修繕費	39,900	0	39,900	0	39,900
水道光熱費	1,685,697	0	1,685,697	424	1,686,121
地代家賃	80,000	0	80,000	156,000	236,000
使用料	597,271	1,419	598,690	7,744	606,434
減価償却費	50,384	0	50,384	0	50,384
保険料	16,559	0	16,559	0	16,559
委託料	976,650	0	976,650	0	976,650
研修費	0	0	0	0	0
支払手数料	141,058	0	141,058	94,110	235,168
負担金	16,400	0	16,400	0	16,400
接待交際費	0	0	0	21,660	21,660
諸会費	0	0	0	11,000	11,000
租税公課	0	0	0	33,100	33,100
寄付金	0	0	0	0	0
備品購入費	263,637	0	263,637	0	263,637
支払利息	0	0	0	1,560	1,560
雑費	0	0	0	5,300	5,300
その他経費計	8,137,050	3,672	8,140,722	672,017	8,812,739
経常費用計	41,727,671	229,958	41,957,629	684,343	42,641,972
当期経常増減額	△ 686,521	19,138	△ 667,383	517,723	△ 149,660

令和2年(年度) 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋田県南NPOセンター

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	金 額		摘 要
現 金		580,137	
普 通 預 金	1,932,262		秋田銀行 横手支店
	5,282,387		北都銀行 横手支店
		7,214,649	
未 収 入 金	69,866		業務委託料未収分 秋田県
	1,102,600		業務委託料未収分 横手市
	122,210		業務委託料未収分 大仙市
	358,503		協力事業経費立替分
	41,118		コピー・印刷機使用料請求分
	21,985		電気料立替分 他
		1,716,282	
前 払 費 用	248,745		令和2年度分労働保険料概算納付分
	66,000		事務所家賃令和3年度上半期分
		314,745	
什 器 備 品		50,385	パソコン
合 計		9,876,198	

令和2年(年度) 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋田県南NPOセンター

(単位:円)

負債の部			
科目	金額		摘要
未払金		669,544	事業受託契約額の変更による返金額 秋田労働局
未払費用	2,724,618		3月分給料
	543,578		3月分社会保険料
	250,314		令和2年度労働保険料
	202,505		光熱水費 東北電力(株) 他
	69,405		電話等通信費 NTTファイナンス(株) 他
	102,066		その他
		3,892,486	
預り金	86,253		コピー機等利用料
	80,097		令和2年度雇用保険料
	27,400		住民税
	36,637		その他
		230,387	
未払消費税等		1,207,100	確定申告消費税
合計		5,999,517	

正味財産の部			
科目	金額		摘要
正味財産		3,876,681	上記差引財産
		(3,826,296)	次期繰越収支差額
合計		3,876,681	