

# 令和元年度特定非営利活動に係る活動計算書

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

金額（単位：円）

科 目	特定非営利に係る事業		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	1,000		
正会員受取会費	230,000		
賛助会員受取会費	0	231,000	
2. 受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金収益			
受取補助金収益	405,000	405,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	413,600		
受託事業収益	9,503,110	9,916,710	
5. その他収益			
受取 利息	49		
雑収益	344,286	344,335	
経常収益合計			10,897,045
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	4,504,898		
費用弁償	1,346,000		
法定福利費	367,801		
福利厚生費	420,183		
人件費計	6,638,882		
(2) その他経費			
業務委託費	559,680		
印刷製本費	54,862		
旅費交通費	87,470		
車両燃料費	189,895		
通信運搬費	376,152		
消耗品費	376,781		
修繕費	63,072		
光熱水費	401,876		
賃借料	556,425		
減価償却費	249,044		
保険料	383,950		

負担金	20,000		
支払手数料	21,216		
管理諸費	208,000		
支払助成金	100,000		
その他経費計	3,648,423		
事業費計		10,287,305	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	69,368		
旅費交通費	60,000		
通信運搬費	4,275		
交際費	53,392		
新聞図書費	33,600		
負担金	9,500		
租税公課	2,000		
支払手数料	220		
その他経費計	232,355		
管理費計		232,355	
3. 予備費	0		
経常費用合計			10,519,660
当期経常増減額			377,385
4. 経常外収益			
過年度損益修正損		0	
経常外収益計			0
5. 経常外費用			
過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増加額			377,385
法人税、住民税及び事業税			72,006
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			305,379
前期繰越正味財産額			6,487,892
次期繰越正味財産額			6,793,271

## 貸借対照表

令和元年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額		
資 産	流動資産	現 金	0	負 債	流動負債	未 払 金	578,486
		預 金	5,590,001			預 り 金	43,170
		未 収 金	1,247,000			仮 受 金	22,654
		立 替 金	9,564			未払法人税等	72,000
		流 動 資 産 計	6,846,565			流 動 負 債 計	716,310
	固定資産	船 舶	527,598	負債合計		716,310	
		什 器 備 品	135,418	正味財産 (うち当期正味財産増加額)		6,793,271 (305,379)	
		有 形 固 定 資 産 計	663,016				
		固 定 資 産 合 計	663,016				
	資産合計		7,509,581	負債・正味財産合計		7,509,581	

## 財 産 目 録

令和元年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科 目		概 要		金 額	
資 産 の 部	流動資産	現 金		0	
		預 金	普通預金	一関信用金庫川崎支店 No.0145800 1,367,683	5,590,001
				(同上) No.0163391 4,222,318	
		未 収 金	調査船管理運営業務	1,247,000	1,247,000
	立 替 金	労働保険料概算払個人負担分		9,564	
	固定資産	什器備品	長生丸	527,598	
			長生丸台車、カヌーラック	135,418	
資 産 合 計				7,509,581	

科 目		概 要		金 額
負 債 の 部	未払金	職員給与	332,609	578,486
		北上川交流センター管理費	137,805	
		社会保険料	108,072	
	預り金	源泉所得税	29,554	43,170
		雇用保険料	7,616	
		住民税	6,000	
	仮受金			22,654
	未払法人税等	未払法人税等		72,000
負 債 合 計				716,310
資産・負債勘定差額				6,793,271