

## 2019年度 財産目録

2020年3月31日現在

認定NPO法人 元気の素カンパニー以和貴

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	208	
ゆうちょ銀行当座預金	990	
ゆうちょ銀行普通預金(1)	0	
ゆうちょ銀行普通預金(2)	0	
みずほ銀行普通預金	1,446	
未収金	311,000	
流動資産合計		313,644
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		313,644
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	0	
役員借入金	1,264,266	
流動負債合計		1,264,266
2. 固定負債		
長期借入金	1,442,000	
固定負債合計		1,442,000
負債合計		2,706,266
正味財産		△ 2,392,622

## 2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

認定NPO法人 元気の素カンパニー以和貴

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,644	
未収金	311,000	
流動資産合計		313,644
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		313,644
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	0	
役員借入金	1,264,266	
流動負債合計		1,264,266
2. 固定負債		
長期借入金	1,442,000	
固定負債合計		1,442,000
負債合計		2,706,266
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 2,371,621	
当期正味財産増減額	△ 21,001	
正味財産合計		△ 2,392,622
負債及び正味財産合計		313,644

2019年度 活動計算書  
 2019年4月1日から2020年3月31日まで  
 認定NPO法人 元気の素カンパニー以和貴  
 (単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1.受取会費			
正会員受取入会金	0	0	0
正会員受取会費	156,000	0	156,000
支援会員受取会費	90,000	0	90,000
2.受取寄附金			
受取寄附金	294,582	0	294,582
3.受取助成金等			
受取行政助成金	500,000	0	500,000
4.事業収益			
事業収益	469,484	0	469,484
5.その他収益			
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,510,066	0	1,510,066
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	245,000	0	245,000
福利厚生費	0	0	0
人件費計	245,000	0	245,000
(2) その他経費			
諸謝金	445,000	0	445,000
印刷製本費	29,015	0	29,015
会議費	2,860	0	2,860
旅費交通費	455,040	0	455,040
通信運搬費	51,782	0	51,782
消耗品費	66,976	0	66,976
水道光熱費	1,694	0	1,694
賃借料	189,070	0	189,070
研修費	23,495	0	23,495
支払手数料	20,631	0	20,631
雑費	3,328	0	3,328
その他経費計	1,288,891	0	1,288,891
事業費計	1,533,891	0	1,533,891
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
福利厚生費	140,080	0	140,080
人件費計	140,080	0	140,080
(2) その他経費			
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	4,086	0	4,086
水道光熱費	78,156	0	78,156
賃借料	0	0	0
諸会費	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	7,509	0	7,509
支払利息	17,345	0	17,345
雑費	0	0	0
その他経費計	107,096	0	107,096
管理費計	247,176	0	247,176
経常費用計	1,781,067	0	1,781,067
当期経常増減額	△ 271,001	0	△ 271,001
<b>III 経常外収益</b>			
債務免除益	250,000	0	250,000
経常外収益計	250,000	0	250,000
<b>IV 経常外費用</b>			
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 21,001	0	△ 21,001
前期繰越正味財産額			△ 2,371,621
次期繰越正味財産額			△ 2,392,622