

2020年度 財産目録  
2021年3月31日現在

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	0		
ゆうちょ銀行当座預金	103		
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	58,111		
未収金	24,500		
流動資産合計		82,714	
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			82,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0		
役員借入金	803,455		
流動負債合計		803,455	
2. 固定負債			
長期借入金	728,000		
固定負債合計		728,000	
負債合計			1,531,455
正味財産			△ 1,448,741

2020年度 貸借対照表  
2021年3月31日現在

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	58,214		
未収金	24,500		
流動資産合計		82,714	
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			82,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0		
役員借入金	803,455		
流動負債合計		803,455	
2. 固定負債			
長期借入金	728,000		
固定負債合計		728,000	
負債合計			1,531,455
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,392,622	
当期正味財産増減額		943,881	
正味財産合計			△ 1,448,741
負債及び正味財産合計			82,714

2020年度 活動計算書  
2020年4月1日から2021年3月31日まで

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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入金	0	0	0
正会員受取会費	156,000	0	156,000
支援会員受取会費	75,000	0	75,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	163,242	0	163,242
3. 受取助成金等			
受取行政助成金	170,000	0	170,000
4. 事業収益			
事業収益	1,147,801	0	1,147,801
5. その他収益			
受取利息	1	0	1
雑収益	752,859	0	752,859
経常収益計	2,464,903	0	2,464,903
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	250,000	0	250,000
福利厚生費	0	0	0
人件費計	250,000	0	250,000
(2) その他経費			
諸謝金	33,411	0	33,411
印刷製本費	20,705	0	20,705
会議費	32,892	0	32,892
旅費交通費	131,421	0	131,421
通信運搬費	25,485	0	25,485
消耗品費	191,637	0	191,637
賃借料	372,606	0	372,606
支払手数料	27,150	0	27,150
支払寄付金	3,800	0	3,800
外注費	233,000	0	233,000
雑費	42,103	0	42,103
その他経費計	1,114,210	0	1,114,210
事業費計	1,364,210	0	1,364,210
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
福利厚生費	140,419	0	140,419
人件費計	140,419	0	140,419
(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	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸会費	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	7,545	0	7,545
支払利息	8,848	0	8,848
雑費	0	0	0
その他経費計	16,393	0	16,393
管理費計	156,812	0	156,812
経常費用計	1,521,022	0	1,521,022
当期経常増減額	943,881	0	943,881
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	943,881	0	943,881
前期繰越正味財産額			△ 2,392,622
次期繰越正味財産額			△ 1,448,741