

活動計算書

令和2年5月1日から令和3年4月30日まで

(単位:円)

認定NPO法人 いきいきねっと

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			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費	598,000		598,000
2.受取寄付金	6,915,000		6,915,000
3.事業収益			
保険収納代行事業収益		2,880,606	2,880,606
4.その他収益			
経常収益計	7,513,000	2,880,606	10,393,606
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	357,000		357,000
法定福利費	4,312		4,312
人件費計	361,312	0	361,312
(2)その他経費			
広告宣伝費	6,655		6,655
通信費	67,631		67,631
支払手数料	114,130	54,120	168,250
租税公課	1,650		1,650
寄付金	4,200,000		4,200,000
寄付関連支出	754,282		754,282
その他経費計	5,144,348	54,120	5,198,468
事業費計	5,505,660	54,120	5,559,780
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	357,000		357,000
人件費計	357,000	0	357,000
(2)その他経費			
事務用品費	10,619		10,619
支払報酬料	395,450	395,450	790,900
その他経費計	406,069	395,450	801,519
管理費計	763,069	395,450	1,158,519
経常費用計	6,268,729	449,570	6,718,299
当期経常増減額	1,244,271	2,431,036	3,675,307
III 経常外収益			
収益事業繰入金	2,000,000		2,000,000
非収益事業繰入金			0
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
IV 経常外費用			
収益事業繰出金			0
非収益事業繰出金		2,000,000	2,000,000
経常外費用計	0	2,000,000	2,000,000
税引前当期正味財産増減額	3,244,271	431,036	3,675,307
法人税、住民税及び事業税		161,200	161,200
経理区分振替費	269,836	△ 269,836	0
当期正味財産増減額	3,514,107	0	3,514,107
前期繰越正味財産額			949,903
次期繰越正味財産額			4,464,010

貸借対照表

令和3年4月30日現在

(単位:円)

認定NPO法人 いきいきねっと

科目	認定NPO に係る事業	その他の事業	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	2,071		2,071
普通預金	2,934,922		2,934,922
普通預金		1,688,217	1,688,217
非収益事業未収金		851,267	851,267
流動資産合計	2,936,993	2,539,484	5,476,477
資産合計	2,936,993	2,539,484	5,476,477
II 負債の部			
1.流動負債			
収益事業未払金	851,267		851,267
未払法人税等		161,200	161,200
流動負債合計	851,267	161,200	1,012,467
負債合計	851,267	161,200	1,012,467
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 1,158,545	2,108,448	949,903
当期正味財産増減額	3,244,271	269,836	3,514,107
正味財産合計	2,085,726	2,378,284	4,464,010
負債及び正味財産合計	2,936,993	2,539,484	5,476,477

財産目録
令和3年4月30日現在

(単位:円)

認定NPO法人 いきいきねっと

科目	認定NPO に係る事業	その他の事業	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	2,071		2,071
三井住友銀行普通預金	2,934,922		2,934,922
三井住友銀行普通預金		1,688,217	1,688,217
非収益事業未収金		851,267	851,267
流動資産合計	2,936,993	2,539,484	5,476,477
資産合計	2,936,993	2,539,484	5,476,477
II 負債の部			
1.流動負債			
収益事業未払金	851,267		851,267
未払法人税等		161,200	161,200
流動負債合計	851,267	161,200	1,012,467
負債合計	851,267	161,200	1,012,467
正味財産	2,085,726	2,378,284	4,464,010