

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,540,241		
流動資産合計		6,540,241	
資産合計			6,540,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	653,073		
預り金	8,767		
流動負債合計		661,840	
負債合計			661,840
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,987,774	
当期正味財産増加額		△ 1,109,373	
正味財産合計			5,878,401
負債及び正味財産合計			6,540,241

財産目録

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金有高	316,619		
普通預金 京都銀行	243,411		
普通預金 ゆうちょ銀行	224,865		
振替口座 ゆうちょ銀行	5,755,346		
流動資産合計		6,540,241	
資産合計			6,540,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	641,350		
通信運搬費	11,723		
預り金			
所得税	8,767		
流動負債合計		661,840	
負債合計			661,840
正味財産			5,878,401

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員	100,000		
賛助会員	306,000		
法人会員	280,000	686,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	4,304,561	4,304,561	
3. 受取助成金等			
メール相談事業	1,000,000		
居場所作り事業	1,229,000		
若年層居場所作り事業	1,281,000		
ファンドレイジング事業	920,000		
グリーンフサポート事業	990,000	5,420,000	
4. 事業収益			
発信事業	22,000		
ファンドレイジング事業	586		
研修事業	255,088	277,674	
5. その他収益			
受取利息	6		
雑収入	△ 243,000	△ 242,994	
経常収益計			10,445,241
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,287,314		
委員長手当	324,000		
作業手当	352,800		
外部出向手当	18,500		
スタッフ手当	375,000		
通勤費	24,830		
法定福利費	304,596		
人件費計	7,687,040		
(2) その他経費			
会議費	145,514		
旅費交通費	88,170		
消耗品費	350,078		
通信運搬費	591,897		
印刷製本費	116,908		
広告宣伝費	129,717		
新聞図書費	11,620		
業務委託料	23,753		
支払報酬	620,320		

賃借料	578,979		
その他経費計	2,656,956		
事業費計		10,343,996	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	640,766		
作業手当	51,400		
通勤費	112,820		
法定福利費	33,852		
人件費計	838,838		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,900		
消耗品費	87,283		
通信運搬費	161,587		
印刷製本費	10,310		
支払報酬	49,937		
支払手数料	41,363		
保険料	17,700		
租税公課	1,700		
その他経費計	371,780		
管理費計		1,210,618	
経常費用計			11,554,614
当期正味財産増減額			△ 1,109,373
前期繰越正味財産額			6,987,774
次期繰越正味財産額			5,878,401