

平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	10,000	10,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,420,000	1,420,000
3 事業収益		
道德教育事業収益	252,616	252,616
4 その他収益		
受取利息	2	2
経常収益計		1,682,618
II 経常費用		
1 事業費		
(1) その他経費		
教材費	209,753	
講師料	254,000	
旅費交通費	247,365	
車両費	353,160	
その他経費計	1,064,278	
事業費計		1,064,278
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	300,000	
雑給	8,125	
人件費計	308,125	
(2) その他経費		
広告宣伝費	12,000	
地代家賃	525,000	
消耗品費	23,220	
旅費交通費	78,749	
手数料	13,412	
交際接待費	166,671	
通信費	880	
車両費	39,240	
新聞図書費	2,800	
会議費	34,971	
雑費	1,000	
その他経費計	897,943	
管理費計		1,206,068
経常費用計		2,270,346
当期経常増減額		-587,728
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-587,728
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-587,728
前期繰越正味財産額		87,995
次期繰越正味財産額		-499,733

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	92,588		
売掛金			
流動資産合計		92,588	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			92,588
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	620,026		
預り金	2,295		
流動負債合計		622,321	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			622,321
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		56,457	
当期正味財産増減額		-587,728	
正味財産合計			-531,271
負債及び正味財産合計			91,050

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人ワンコレクション

(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	10,000	
みずほ銀行普通預金	82,588	
売掛金		
講師料	30,000	
流動資産合計		122,588
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		122,588
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
雑給	5,000	
立替経費	585,026	
講師料	30,000	
預り金		
給与源泉	2,295	
流動負債合計		622,321
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		622,321
正味財産		-499,733

平成31年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ワンコレクション

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式を採用しております。

2. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費の内、車両費については従事割合に基づき按分しております。