

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から 令和3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	1,660,000	1,660,000
3 事業収益		
道德教育事業収益	82,500	82,500
4 その他収益		
持続化給付金	1,682,616	
家賃支援給付金	185,933	
受取利息	5	1,868,554
経常収益計		3,621,054
II 経常費用		
1 事業費		
(1)その他経費		
教材費	264,226	
雑給	3,600	
講師料	60,000	
旅費交通費	101,682	
車輛費	356,400	
会議費	15,108	
交際費	146,573	
その他経費計	947,589	
事業費計		947,589
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	300,000	
雑給	18,000	
人件費計	318,000	
(2)その他経費		
広告宣伝費	22,000	
地代家賃	525,000	
消耗品費	266,470	
旅費交通費	171,371	
手数料	12,816	
租税公課	600	
交際接待費	164,314	
車輛費	39,600	
新聞図書費	9,234	
会議費	10,877	
雑費	1,000	
その他経費計	1,223,282	
管理費計		1,541,282
経常費用計		2,488,871
当期経常増減額		1,132,183
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		1,132,183
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,132,183
前期繰越正味財産額		▲ 499,733
次期繰越正味財産額		632,450

令和2年度 貸借対照表

令和3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	1,079,536		
流動資産合計		1,079,536	
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			1,079,536
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	444,791		
預り金	2,295		
流動負債合計		447,086	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			447,086
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 499,733	
当期正味財産増減額		1,132,183	
正味財産合計			632,450
負債及び正味財産合計			1,079,536

令和2年度 財産目録

令和3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	1,069,536	
流動資産合計		1,079,536
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		1,079,536
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
雑給	6,000	
立替経費	438,791	
預り金		
給与源泉	2,295	
流動負債合計		447,086
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		447,086
正味財産		632,450

令和2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。