

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から 令和4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	1,220,000	1,220,000
3 事業収益		
道德教育事業収益	74,500	74,500
4 その他収益		
一時給付金	600,000	
月次支援給付金	328,500	
受取利息	5	928,505
経常収益計		2,233,005
II 経常費用		
1 事業費		
(1)その他経費		
教材費	669,915	
講師料	55,000	
旅費交通費	162,228	
車両費	356,400	
会議費	29,508	
交際費	221,766	
その他経費計	1,494,817	
事業費計		1,494,817
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	300,000	
雑給	22,000	
人件費計	322,000	
(2)その他経費		
広告宣伝費	27,000	
地代家賃	525,000	
消耗品費	132,058	
旅費交通費	141,847	
手数料	11,898	
交際接待費	74,066	
通信費	1,290	
車両費	39,600	
新聞図書費	15,014	
会議費	27,473	
雑費	13,000	
その他経費計	1,008,246	
管理費計		1,330,246
経常費用計		2,825,063
当期経常増減額		▲ 592,058
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		▲ 592,058
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		▲ 592,058
前期繰越正味財産額		102,450
次期繰越正味財産額		▲ 489,608

令和3年度 貸借対照表

令和4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	232,823	
流 動 資 産 合 計		232,823
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		232,823
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	720,136	
預り金	2,295	
流 動 負 債 合 計		722,431
2 固定負債		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		722,431
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		102,450
当期正味財産増減額		▲ 592,058
正味財産合計		▲ 489,608
負債及び正味財産合計		232,823

令和3年度 財産目録

令和4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	222,823		
流動資産合計		232,823	
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			232,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
立替経費	720,136		
預り金			
給与源泉	2,295		
流動負債合計		722,431	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			722,431
正味財産			▲ 489,608

令和3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。