

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成31年 4月 1日

至令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク

山形県寒河江市本町二丁目8番3号
フローラSAGAE 2階

貸借対照表

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	413,321
現 金	5,700	短期借入金	5,067,228
小口 現金	5,316	預 り 金	△ 20,280
普通 預金	1,194,441	流動負債合計	5,460,269
現金・預金 計	1,205,457	負債合計	5,460,269
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	1,225,000	前期繰越正味財産	336,760
売上債権 計	1,225,000	当期正味財産増減額	△ 813,572
(その他流動資産)		正味財産合計	△ 476,812
短期貸付金	2,500,000		
その他流動資産 計	2,500,000		
流動資産合計	4,930,457		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金	53,000		
投資その他の資産 計	53,000		
固定資産合計	53,000		
資産合計	4,983,457	負債及び正味財産合計	4,983,457

財 産 目 録

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	5,700
小口 現金	5,316
普通 預金	1,194,441
現金・預金 計	<u>1,205,457</u>

(売上債権)

未 収 金	1,225,000
売上債権 計	<u>1,225,000</u>

(その他流動資産)

短期貸付金	2,500,000
その他流動資産 計	<u>2,500,000</u>

流動資産合計

4,930,457

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	53,000
投資その他の資産 計	<u>53,000</u>

固定資産合計

53,000

資産合計

4,983,457

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	413,321
短期借入金	5,067,228
預 り 金	<u>△ 20,280</u>

流動負債合計

5,460,269

負債合計

5,460,269

正味財産

△ 476,812

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収入】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	144,674		144,674
【受取助成金等】			
受取助成金	1,000,000		1,000,000
受取補助金	4,500,000		4,500,000
【事業収入】			
地域防災事業収入	25,000		25,000
交流会等参加徴収	114,500		114,500
その他の事業収入	3,156,238		3,156,238
【その他収入】			
受取 利息	9		9
雑 収 益	6,430		6,430
【経常収入】 合計	8,946,851	0	8,946,851
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,074,958		5,074,958
法定福利費(事業)	332,304		332,304
通 勤 費(事業)	117,878		117,878
人件費計	5,525,140	0	5,525,140
(その他経費)			
諸 謝 金(事業)	178,000		178,000
印刷製本費(事業)	404,948		404,948
旅費交通費(事業)	629,219		629,219
車 両 費(事業)	291,715		291,715
通信運搬費(事業)	468,436		468,436
消耗品 費(事業)	34,148		34,148
事務用品費(事業)	29,447		29,447
水道光熱費(事業)	120,036		120,036
地代 家賃(事業)	636,000		636,000
賃 借 料(事業)	587,490		587,490
宣伝広告費(事業)	52,029		52,029
食糧費(事業)	110,785		110,785
支払手数料(事業)	26,932		26,932
支払 利息(事業)	10,952		10,952
その他経費計	3,580,137	0	3,580,137
事業費 計	9,105,277	0	9,105,277
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
通信運搬費	138,073		138,073
事務用品費	67,931		67,931
修 繕 費	94,435		94,435
水道光熱費	94,307		94,307
地代 家賃	187,000		187,000
接待交際費	45,473		45,473
諸 会 費	16,000		16,000
支払手数料	11,927		11,927
その他経費計	655,146	0	655,146
管理費 計	655,146	0	655,146
経常費用 計	9,760,423	0	9,760,423
当期経常増減額	△ 813,572	0	△ 813,572
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 813,572	0	△ 813,572
当期正味財産増減額	△ 813,572	0	△ 813,572
前期繰越正味財産額	336,760	0	336,760
次期繰越正味財産額	△ 476,812	0	△ 476,812

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収入】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	144,674		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,000,000		
受取補助金	4,500,000		
【事業収入】			
地域防災事業収入	25,000		
交流会等参加徴収	114,500		
その他の事業収入	3,156,238		
【その他収入】			
受取利息	9		
雑収益	6,430		
【経常収入】 合計	8,946,851		8,946,851
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,074,958		
法定福利費(事業)	332,304		
通勤費(事業)	117,878		
人件費計	5,525,140		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	178,000		
印刷製本費(事業)	404,948		
旅費交通費(事業)	629,219		
車両費(事業)	291,715		
通信運搬費(事業)	468,436		
消耗品費(事業)	34,148		
事務用品費(事業)	29,447		
水道光熱費(事業)	120,036		
地代家賃(事業)	636,000		
賃借料(事業)	587,490		
宣伝広告費(事業)	52,029		
食糧費(事業)	110,785		
支払手数料(事業)	26,932		
支払利息(事業)	10,952		
その他経費計	3,580,137		
事業費 計	9,105,277		9,105,277
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	138,073		
事務用品費	67,931		
修繕費	94,435		
水道光熱費	94,307		
地代家賃	187,000		
接待交際費	45,473		
諸会費	16,000		
支払手数料	11,927		
その他経費計	655,146		
管理費 計	655,146		655,146
経常費用 計	9,760,423		9,760,423
当期経常増減額	△ 813,572		△ 813,572
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額		△ 813,572	
当期正味財産増減額		△ 813,572	
前期繰越正味財産額		336,760	
次期繰越正味財産額		△ 476,812	△ 476,812

財務諸表の注記

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク

令和2年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正
NPO法人会計基準協議会）によっています。

事業費の内訳

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業						合計
	福島こころの公民館事業	地域防災事業	事務作業支援事業	社会貢献基金事業	子どもの体験交流活動事業	その他目的達成のための事業	
(人件費)							
給料 手当(事業)	2,793,730		1,543,391	317,837		420,000	5,074,958
法定福利費(事業)	332,304						332,304
通勤費(事業)	87,288		25,118	5,472			117,878
人件費計	3,213,322	0	1,568,509	323,309	0	420,000	5,525,140
(その他経費)							
諸謝金(事業)	88,000			90,000			178,000
印刷製本費(事業)	126,026		22,170	250,032	6,720		404,948
旅費交通費(事業)	154,851			72,490	1,880	399,998	629,219
車両費(事業)	144,217			35,920		111,578	291,715
通信運搬費(事業)	101,973		3,186	363,277			468,436
消耗品費(事業)	18,000	10,978		5,170			34,148
事務用品費(事業)	20,387			6,860	2,200		29,447
水道光熱費(事業)	120,036						120,036
地代家賃(事業)	636,000						636,000
賃借料(事業)	536,080			51,410			587,490
宣伝広告費(事業)					52,029		52,029
食糧費(事業)	57,000				53,785		110,785
支払手数料(事業)	16,844	160	6,148	3,460	320		26,932
支払利息(事業)	10,952						10,952
その他経費計	2,030,366	11,138	31,504	878,619	116,934	511,576	3,580,137
合計	5,243,688	11,138	1,600,013	1,201,928	116,934	931,576	9,105,277

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
日本政策金融公庫 事業主	1,000,000 684,438	3,500,000 1,100,000	1,000,000 217,210	3,500,000 1,567,228
合計	1,684,438	4,600,000	1,217,210	5,067,228