

# 活動計算書

[税込](単位:円)

NPO法人とねりこ 自 法人成立の日(2020年3月17日) 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		3,773,616	
【事業収益】			
事業収益		10,396,567	
【その他収益】			
受取 利息	7		
雑 収 益	4,100	4,107	
経常収益 計			14,174,290
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	7,723,726		
法定福利費	861,365		
人件費計	8,585,091		
(その他経費)			
業務委託費	131,670		
支払報酬	100,000		
会 議 費	4,832		
旅費交通費	64,026		
通信運搬費	11,988		
消耗品費	28,283		
消耗什器備品費	36,570		
新聞図書費	1,760		
支払手数料	1,595		
その他経費計	380,724		
事業費 計		8,965,815	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	60,000		
給料 手当	441,825		
法定福利費	60,106		
人件費計	561,931		
(その他経費)			
創 業 費	5,388		
業務委託費	14,630		
印刷製本費	2,662		
会 議 費	2,000		
旅費交通費	1,557		
通信運搬費	47,661		
消耗品費	1,647		
消耗什器備品費	18,352		
賃 借 料	180,000		
支払手数料	440		
その他経費計	274,337		
管理費 計		836,268	
経常費用 計			9,802,083
当期経常増減額			4,372,207
【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			4,372,207
法人税、住民税及び事業税			129,800
当期正味財産増減額			4,242,407
前期繰越正味財産額(設立時正味財産額)			0
次期繰越正味財産額			4,242,407

# 貸借対照表

NPO法人とねりこ

[税込](単位:円)

2021年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
手許 現金	190	
普通 預金	<u>2,658,395</u>	
現金・預金 計	2,658,585	
(その他流動資産)		
未 収 金	<u>2,770,400</u>	
その他流動資産 計	<u>2,770,400</u>	
流動資産合計	5,428,985	
資産合計		<u><u>5,428,985</u></u>
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	920,685	
預 り 金	140,193	
未払法人税等	<u>125,700</u>	
流動負債合計	<u>1,186,578</u>	
負債合計		1,186,578
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産(設立時正味財産額)	0	
当期正味財産増減額	<u>4,242,407</u>	
正味財産合計		<u>4,242,407</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>5,428,985</u></u>

## 財務諸表の注記

NPO法人とねりこ

2021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。

### (1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

### 【事業費の内訳】

A事業	プロジェクトマネジメント事業
B事業	プランニングサポート事業
C事業	社会課題解決促進事業
D事業	アドバイザー及び講師派遣事業
E事業	組織コンサルティング事業
F事業	その他この法人の目的を達成するために必要な事業

[税込](単位:円)

科目	A事業	B事業	C事業	D事業	E事業	F事業	合計
(人件費)							
給料 手当	43,622	1,228,809	6,126,224	292,063	13,063	19,945	7,723,726
法定福利費	4,943	176,101	649,194	26,387	1,839	2,901	861,365
人件費計	48,565	1,404,910	6,775,418	318,450	14,902	22,846	8,585,091
(その他経費)							
業務委託費	0	0	124,355	7,315	0	0	131,670
支払報酬	0	100,000	0	0	0	0	100,000
会議費	0	0	4,832	0	0	0	4,832
旅費交通費	0	19,329	2,105	42,032	0	560	64,026
通信運搬費	0	860	10,736	392	0	0	11,988
消耗品費	0	645	27,583	55	0	0	28,283
消耗什器備品費	0	0	36,570	0	0	0	36,570
新聞図書費	0	0	1,760	0	0	0	1,760
支払手数料	0	895	700	0	0	0	1,595
その他経費計	0	121,729	208,641	49,794	0	560	380,724
事業費計	48,565	1,526,639	6,984,059	368,244	14,902	23,406	8,965,815

# 財産目録

NPO法人とねりこ

[税込](単位:円)  
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
手許現金		190	
九州労働金庫普通預金		2,658,395	
(その他流動資産)			
未収金	業務委託料収入	2,770,400	
流動資産合計			5,428,985
資産合計			5,428,985
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	人件費	651,596	
	社会保険料	75,440	
	事業者支払	146,300	
	その他	47,349	
預り金	源泉所得税(給与)	46,153	
	住民税	20,400	
	社会保険料	73,640	
未払法人税等		125,700	
流動負債合計			1,186,578
負債合計			1,186,578
正味財産			4,242,407