

令和元年度 特定非営利活動に係る活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

特定非営利活動法人 上越地域学校教育支援センター
(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
【経常収入の部】			
会費収入			
入会金	0		
個人会費	98,000		
法人会費	740,000	838,000	
事業収入			
大判印刷	122,102		
ウィルス対策ソフト更新収入	152,064		
コミュニティスクール事務委託収入	1,616,213		
JORNEヘルプデスク委託収入	3,810,240	5,700,619	
雑収入			
預金利息	65	65	
経常収入合計			6,538,684
【経常支出の部】			
事業費			
給料手当	3,427,500		
法定福利費	185,724		
福利厚生費	127,560		
業務委託費	43,200		
ライセンス更新費	0		
諸謝金	38,979		
印刷製本費	220,000		
会議費	18,100		
旅費交通費	93,305		
諸会費	4,500		
消耗品費	143,963		
通信費	7,724		
保険料	6,300		
租税公課	0		
手数料	6,206		
雑費	0	4,323,061	
管理費			
給与手当	417,600		
法定福利費	33,346		
福利厚生費	20,910		
印刷製本	0		
会議費	580		
旅費交通費	19,230		
諸会費	32,100		
消耗品費	127,397		
通信費	87,071		
租税公課	0		
手数料	3,580		
雑費	60,465	802,279	
経常支出合計			5,125,340
経常収支差額			1,413,344
当期収支差額			1,413,344
前期繰越収支差額			8,799,716
次期繰越収支差額			10,213,060

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 上越地域学校教育支援センター
(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	10,302,750		
流動資産合計		10,302,750	
資産合計			10,302,750
【負債の部】			
流動負債			
未払金	74,371		
預り金	15,319		
流動負債合計		89,690	
負債合計			89,690
【正味財産の部】			
正味財産			10,213,060
(うち当期正味財産増加額)			(1,413,344)
負債及び正味財産合計			10,302,750

令和元年度 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 上越地域学校教育支援センター
(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
【資産の部】			
流動資産			
現金預金			
普通預金			
上越信用金庫/高田中央支店	10,302,750	10,302,750	
未収金	0	0	
流動資産合計			10,302,750
資産合計			10,302,750
【負債の部】			
流動負債			
未払金			
旅費交通費	40,554		
ホスティング費用	5,500		
消耗品費	2,805		
事務雑費	4,180		
手数料	2,640		
法定福利費	18,692	74,371	
前受金	0	0	
預り金	15,319	15,319	
流動負債合計			89,690
負債合計			89,690
正味財産			10,213,060

財務諸表の注記

特定非営利活動法人上越地域学校教育支援センター

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 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、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	学習支援 センター	特別支援教育 サポート センター	地域連携 サポート センター	企画広報 センター	管理部門	合計
経常収益						
会費収入	0	0	0	0	838,000	838,000
事業収入	4,084,406	0	1,616,213	0	0	5,700,619
雑収入	0	0	0	0	65	65
経常収益計	4,084,406	0	1,616,213	0	838,065	6,538,684
経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	835,200	417,600	1,757,100	417,600	417,600	3,845,100
法定福利費	74,286	37,146	37,146	37,146	33,346	219,070
福利厚生費	34,320	17,160	58,920	17,160	20,910	148,470
人件費計	943,806	471,906	1,853,166	471,906	471,856	4,212,640
(2) その他経費						
業務委託費	43,200	0	0	0	0	43,200
ライセンス更新費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	38,979	0	0	38,979
印刷製本費	0	0	0	220,000	0	220,000
会議費	9,100	0	9,000	0	580	18,680
旅費交通費	0	0	87,602	5,703	19,230	112,535
諸会費	0	0	4,500	0	32,100	36,600
消耗品費	111,496	0	32,467	0	127,397	271,360
通信費	0	0	1,239	6,485	87,071	94,795
保険料	0	0	6,300	0	0	6,300
租税公課	0	0	0	0	0	0
手数料	764	0	5,112	330	3,580	9,786
雑費	0	0	0	0	60,465	60,465
その他経費計	164,560	0	185,199	232,518	330,423	912,700
経常費用計	1,108,366	471,906	2,038,365	704,424	802,279	5,125,340
差引損益	2,976,040	-471,906	-422,152	-704,424	35,786	1,413,344