

令和2年度 特定非営利活動に係る活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	94,000		
法人会費	740,000	834,000	
事業収入			
大判印刷	26,918		
ウィルス対策ソフト更新収入	55,836		
コミュニティスクール事務委託収入	1,642,519		
JORNEヘルプデスク委託収入	3,880,800	5,606,073	
雑収入			
預金利息	75	75	
経常収入合計			6,440,148
【経常支出の部】			
事業費			
給料手当	3,499,800		
法定福利費	109,653		
福利厚生費	127,560		
業務委託費	0		
ライセンス更新費	48,400		
諸謝金	23,272		
印刷製本費	220,000		
会議費	8,280		
旅費交通費	57,534		
諸会費	0		
消耗品費	80,083		
通信費	8,227		
保険料	4,900		
租税公課	0		
手数料	4,620		
雑費	0	4,192,329	
管理費			
給与手当	427,500		
法定福利費	147,728		
福利厚生費	23,104		
印刷製本	0		
会議費	4,560		
旅費交通費	21,870		
諸会費	32,800		
消耗品費	122,144		
通信費	95,610		
租税公課	1,400		
手数料	2,420		
雑費	78,780	957,916	
経常支出合計			5,150,245
経常収支差額			1,289,903
当期収支差額			1,289,903
前期繰越収支差額			10,213,060
次期繰越収支差額			11,502,963

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和3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	11,527,078		
未収金	70,560		
流動資産合計		11,597,638	
資産合計			11,597,638
【負債の部】			
流動負債			
未払金	77,176		
預り金	17,499		
流動負債合計		94,675	
負債合計			94,675
【正味財産の部】			
正味財産			11,502,963
(うち当期正味財産増加額)			(1,289,903)
負債及び正味財産合計			11,597,638

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 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	11,527,078	11,527,078	
未収金	70,560	70,560	
流動資産合計			11,597,638
資産合計			11,597,638
【負債の部】			
流動負債			
未払金			
旅費交通費(保健室ボランティア)	35,445		
ホスティング費用	5,500		
消耗品費(ムサシ, コメリ, 富士ゼロックス)	12,403		
事務雑費(エヌエムシー)	4,180		
手数料(上越信用金庫)	1,760		
法定福利費(社会保険料)	17,888	77,176	
預り金			
社会保険料	17,499	17,499	
流動負債合計			94,675
負債合計			94,675
正味財産			11,502,963

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	834,000	834,000
事業収入	3,963,554	0	1,642,519	0	0	5,606,073
雑収入	0	0	0	0	75	75
経常収益計	3,963,554	0	1,642,519	0	834,075	6,440,148
経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	855,000	427,500	1,789,800	427,500	427,500	3,927,300
法定福利費	43,863	21,930	21,930	21,930	147,728	257,381
福利厚生費	34,320	17,160	58,920	17,160	23,104	150,664
人件費計	933,183	466,590	1,870,650	466,590	598,332	4,335,345
(2) その他経費						
業務委託費	0	0	0	0	0	0
ライセンス更新費	48,400	0	0	0	0	48,400
諸謝金	6,567	0	16,705	0	0	23,272
印刷製本費	0	0	0	220,000	0	220,000
会議費	6,240	0	2,040	0	4,560	12,840
旅費交通費	0	0	51,933	5,601	21,870	79,404
諸会費	0	0	0	0	32,800	32,800
消耗品費	46,238	0	33,845	0	122,144	202,227
通信費	0	0	1,302	6,925	95,610	103,837
保険料	0	0	4,900	0	0	4,900
租税公課	0	0	0	0	1,400	1,400
手数料	440	0	3,850	330	2,420	7,040
雑費	0	0	0	0	78,780	78,780
その他経費計	107,885	0	114,575	232,856	359,584	814,900
経常費用計	1,041,068	466,590	1,985,225	699,446	957,916	5,150,245
差引損益	2,922,486	-466,590	-342,706	-699,446	-123,841	1,289,903