

法人名: NPO法人つるみままっぷ

## 活動計算書

2020年 10月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	21,000	
賛助会員受取会費	5,000	
参画会員受取会費		26,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	626,332	626,332
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取公的助成金	70,000	70,000
4. 事業収益		
幼稚園ガイド事業	4,500	
ウェルカムベビー事業	33,000	37,500
5. その他収益		
受取利息	1	
雑収益		1
経常収益計		759,833
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	1,944	
印刷製本費	193,540	
消耗品費	2,534	
旅費交通費	5,520	
諸謝金	149,000	
支払手数料	1,100	
HP管理費	13,230	
業務委託費	55,000	
その他経費計	421,868	
事業費計		421,868
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	2,775	
旅費交通費	1,000	
諸謝金	5,000	

HP管理費	12,570		
支払手数料	220		
雑費	5,000		
その他経費計	26,565		
管理費計		26,565	
経常費用計			448,433
当期正味財産増減額			311,400
前期繰越正味財産額			310,013
次期繰越正味財産額			621,413

法人名： NPO法人つるみままっぷ

## 貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	671,413		
流動資産合計		671,413	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			671,413
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受助成金	50,000		
流動負債合計		50,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			50,000
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		310,013	
当期正味財産増減額		311,400	
正味財産合計			621,413
負債及び正味財産合計			671,413

法人名： NPO法人つるみままっぷ

## 財産目録

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	127,481		
郵貯銀行	543,932		
流動資産合計		671,413	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			671,413
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受助成金	50,000		
流動負債合計		50,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			50,000
正味財産			621,413

## 財務諸表の注記

### 1. 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月最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっ

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の
- (3) ボランティアによる役務の提供  
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注
- (4) 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

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	ままっぷ日本 語版事業	web事業	ウェルカムベ ビー事業	区ガイド事業	幼稚園ガイド 事業	F事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費							0	26,000	26,000
2. 受取寄付金	551,332						551,332	75,000	626,332
3. 受取助成金等							0		0
4. 事業収益		70,000			4,500		74,500		74,500
5. その他収益			33,000				33,000	1	33,001
<b>経常収益計</b>	<b>551,332</b>	<b>70,000</b>	<b>33,000</b>	<b>0</b>	<b>4,500</b>	<b>0</b>	<b>658,832</b>	<b>101,001</b>	<b>759,833</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
役員報酬							0		0
給料手当							0		0
法定福利費							0		0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) <b>その他経費</b>									
印刷製本費	193,540						193,540		193,540
諸謝金	60,000	89,000					149,000	5,000	154,000
通信運搬費	1,944						1,944		1,944
旅費交通費	1,000	2,920	700	900			5,520	1,000	6,520
消耗品費	2,534						2,534	2,775	5,309
業務委託費	55,000						55,000		55,000
支払手数料	880	220					1,100	220	1,320
HP管理費		13,230					13,230	12,570	25,800
雑費							0	5,000	5,000
<b>その他経費計</b>	<b>314,898</b>	<b>105,370</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421,868</b>	<b>26,565</b>	<b>448,433</b>
<b>経常費用計</b>	<b>314,898</b>	<b>105,370</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421,868</b>	<b>26,565</b>	<b>448,433</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>236,434</b>	<b>△ 35,370</b>	<b>32,300</b>	<b>△ 900</b>	<b>4,500</b>	<b>0</b>	<b>236,964</b>	<b>74,436</b>	<b>311,400</b>