

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ガッジョブクラブ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

| | | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | | 2,339,000 | |
| 【事業収益】 | | | |
| 自主事業収益 | 1,397,105 | | |
| 受託事業収益 | <u>270,000</u> | 1,667,105 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | | <u>8</u> | |
| 経常収益 計 | | | 4,006,113 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | <u>2,143,220</u> | | |
| 人件費計 | <u>2,143,220</u> | | |
| (その他経費) | | | |
| 諸 謝 金 | 679,831 | | |
| 旅費交通費(事業) | 48,766 | | |
| 車 両 費(事業) | 4,153 | | |
| 通信運搬費(事業) | 60 | | |
| 消耗品 費(事業) | 117,915 | | |
| 水道光熱費(事業) | 3,286 | | |
| 保 險 料(事業) | 8,760 | | |
| 諸 会 費(事業) | 8,000 | | |
| 支払手数料(事業) | 63,884 | | |
| 雑 費(事業) | <u>123,527</u> | | |
| その他経費計 | <u>1,058,182</u> | | |
| 事業費 計 | | 3,201,402 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | <u>0</u> | | |
| (その他経費) | | | |
| 旅費交通費 | 500 | | |
| 通信運搬費 | 29,168 | | |
| 新聞図書費 | 8,500 | | |
| 諸 会 費 | 10,000 | | |
| 雑 費 | <u>200</u> | | |
| その他経費計 | <u>48,368</u> | | |
| 管理費 計 | | <u>48,368</u> | |
| 経常費用 計 | | | <u>3,249,770</u> |
| 当期経常増減額 | | | 756,343 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | | | <u>0</u> |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | <u>756,343</u> |
| 当期正味財産増減額 | | | 756,343 |

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 グッジョブクラブ

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

前期繰越正味財産額

△5,989,150

次期繰越正味財産額

△5,232,807

貸借対照表

特定非営利活動法人 ガッジョブクラブ
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)

| | |
|-------------|----------------|
| 小口 現金 | 87,926 |
| 振替口座 (ゆうちょ) | 49,370 |
| 普通 預金 | <u>431,139</u> |
| 現金・預金 計 | <u>568,435</u> |

流動資産合計

568,435

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|----------------|
| 什器 備品 | <u>908,061</u> |
| 有形固定資産 計 | 908,061 |

(無形固定資産)

| | |
|----------|----------------|
| ソフトウェア | <u>114,347</u> |
| 無形固定資産 計 | <u>114,347</u> |

固定資産合計

1,022,408

資産合計

1,590,843

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|-----------------|
| 未 払 金 | 287,924 |
| 預 り 金 | <u>△184,100</u> |

流動負債合計

103,824

【固定負債】

| | |
|-------|------------------|
| 長期借入金 | <u>6,719,826</u> |
|-------|------------------|

固定負債合計

6,719,826

負債合計

6,823,650

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△5,989,150

当期正味財産増減額

756,343

正味財産合計

△5,232,807

負債及び正味財産合計

1,590,843

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ガッジョブクラブ
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)

| | |
|-------------|----------------|
| 小口 現金 | 87,926 |
| toto | (3,905) |
| ゆうちょ | (70,057) |
| その他補助 | (13,964) |
| 振替口座 (ゆうちょ) | 49,370 |
| 普通 預金 | 431,139 |
| 一関信金 | (19,401) |
| ゆうちょ | (411,738) |
| 現金・預金 計 | <u>568,435</u> |

流動資産合計

568,435

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|----------------|
| 什器 備品 | <u>908,061</u> |
| 有形固定資産 計 | 908,061 |

(無形固定資産)

| | |
|----------|----------------|
| ソフトウェア | <u>114,347</u> |
| 無形固定資産 計 | <u>114,347</u> |

固定資産合計

1,022,408

資産合計

1,590,843

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|-----------------|
| 未 払 金 | 287,924 |
| 預 り 金 | <u>△184,100</u> |

流動負債合計

103,824

【固定負債】

| | |
|-------|------------------|
| 長期借入金 | <u>6,719,826</u> |
|-------|------------------|

固定負債合計

6,719,826

負債合計

6,823,650

正味財産

△5,232,807

(法第 28 条関係「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」)

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 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、税込方式によっています。

2 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内、役員及び近親者との取引 |
|-------------------------|--------------|---------------|
| (活動計算書) 受取寄附金 委託料 | | |
| 活動計算書計 | | |
| (貸借対照表) | | |
| 未払金 | 1428420 | 0 |
| 役員借入金 | 0 | 0 |
| 貸借対照表計 | 1590843 | 0 |

3 借入金の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|---------|------|------|---------|
| 長期借入金 | 6719826 | 0 | 0 | 6719826 |
| 短期借入金 | | | | |
| 合計 | 6719826 | 0 | 0 | 6719826 |

4 使途が制約された寄付金などの内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|---------------|------|---------|---------|------|-------------------|
| 日本スポーツ振興機構助成金 | 0 | 2339000 | 2339000 | 0 | Totoスポーツ振興事業に用途限定 |
| 合計 | 0 | 2939000 | 2939000 | 0 | |