

第18期

# 決算報告書

自:令和2年4月1日

至:令和3年3月31日

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

理事長 平賀 圭子

## 活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

(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	105,000		
賛助会員受取会費	10,000	115,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	90,000	90,000	
3. 事業収益			
指定管理事業収益	63,558,481		
配暴相談支援事業収益	4,317,995		
その他事業収益	18,460	67,894,936	
4. その他収益			
受取利息	132		
雑収益	1,100	1,232	
経常収益計			68,101,168
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	30,536,675		
賞与	5,338,342		
法定福利費	5,322,655		
通勤費	1,068,452		
福利厚生費	925,943		
人件費計	43,192,067		
(2) その他経費			
業務委託費	8,981,645		
諸謝金	1,005,703		
印刷製本費	933,570		
旅費交通費	42,425		
通信運搬費	684,851		
消耗品費	2,285,965		
修繕費	365,310		
水道光熱費	1,708,643		
賃借料	1,866,384		
保険料	5,020		
諸会費	55,000		
租税公課	4,363,500		
研修費	100,300		
新聞図書費	306,733		
支払手数料	86,587		
支払助成金	68,943		
支払寄附金	90,000		
広告費	530,750		
雑費	64,926		
その他経費計	23,546,255		
事業費計		66,738,322	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	60,000		
法定福利費	240		
福利厚生費	5,000		
人件費計	65,240		

科 目	金 額	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,720	
通信運搬費	30,369	
地代家賃	5,000	
支払手数料	2,963	
その他経費計	40,052	
管理費計		105,292
経常費用計		66,843,614
当期経常増減額		1,257,554
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,257,554
法人税、住民税及び事業税		395,016
当期正味財産増減額		862,538
前期繰越正味財産額		4,794,633
次期繰越正味財産額		5,657,171

## 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,435,675		
未収金	33,623		
棚卸資産	20,619		
前払金	90,826		
流動資産合計		13,580,743	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			13,580,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,228,448		
未払消費税等	2,132,900		
未払法人税等	395,000		
預り金	167,224		
流動負債合計		7,923,572	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,923,572
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,794,633	
当期正味財産増減額		862,538	
正味財産合計			5,657,171
負債及び正味財産合計			13,580,743

その他事業

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて  
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収入の部		
1 事業収入		
事業収入	0	0
2 雑収入		
受取利息	0	
雑収入	0	0
経常収入合計		0
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	0	0
2 管理費		
管理費	0	0
経常支出合計		0
経常収支差額		0
III その他資金収入の部		
その他資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
その他資金支出合計		0
経理区分振替額		0
当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて  
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
売掛金	0		
未収金	0		
棚卸資産	0		
前払金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
未払消費税等	0		
未払法人税等	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

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日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法

(2) 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. 会計方針の変更

特になし。

3. 役員及びその近親者との取引の内容

特になし。

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特になし。