

貸借対照表

令和 2年3月31日現在

特定非営利活動法人ノーマCafé

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	606,556		
流動資産合計		606,556	
2固定資産			
固定資産合計		0	
3繰延資産			
繰延資産合計		0	
資産合計			606,556
II負債の部			
1流動負債			
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		71,000	
2固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			71,000
III正味財産の部			
前期正味財産在高		386,295	
当期正味財産増加額		149,261	
正味財産合計			535,556
負債及び正味財産合計			606,556

【注意事項1】

特定非営利活動事業以外に収益事業等の別会計を設ける場合、貸借対照表は会計ごとに作成する必要があります。
収益事業を実施しなかった場合であっても、作成・提出の義務があります。

【注意事項2】

設立の翌事業年度以降、「設立時正味財産在高」の項目は、「前期繰越正味財産」となります。

活動計算書

平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 まで

単位:円

科 目	金 額 (円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	160,000		
賛助会員受取会費	15,000	175,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	70,000	70,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金等	0	0	
4. 事業収益			
福祉・子育て啓発事業収入	166,530		
わがまちの活性化事業収入	111,520	278,050	
5. その他収益			
受取利息	2		
雑収入	0	2	
経常収益計			523,052
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
商品購入費	68,533		
交際費	1,600		
旅費交通費	4,500		
消耗品費	4,868		
広告宣伝費	85,630		
賃借料	63,880		
減価償却費	0		
雑費	10,540		
その他経費計	239,551	239,551	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
事務用品費	30,682		
接待交際費	3,120		
旅費交通費	6,240		

活動計算書

平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 まで

単位:円

科 目	金 額 (円)		
広告宣伝費	2,090		
消耗品費	300		
通信費	950		
賃借料	0		
支払保険料	1,200		
修繕費	2,080		
租税公課	2,400		
減価償却費	0		
支払手数料	0		
諸会費	0		
図書教育費	13,990		
雑費	188		
その他経費計	63,240		
管理費計		63,240	
経常費用計			302,791
当期計上増減額			220,261
Ⅲ 経常外収益			
1.過年度損益修正益	0	0	
経常外収益計			0
Ⅲ 経常外費用			
1.過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			220,261
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			149,261
前期繰越正味財産額			386,295
次期繰越正味財産額			535,556

財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人ノーマCafe

単位:円

科目・摘要		金額	
I資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金	現金手元有高	235,472	
普通預金	あいち尾東農協	370,084	
普通預金	豊田信用金庫	1,000	
流動資産合計			606,556
2固定資産			
固定資産合計			0
3繰延資産			
繰延資産合計			0
資産合計			606,556
II負債の部			
1流動負債			
未払法人税		71,000	
流動負債合計			71,000
2固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			71,000
正味財産			535,556

計算書類の注記

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

(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.事業費の内訳

事業費の区分は以下のとおりです。

(単位:円)

科 目	福祉・子育て啓発事業	わがまちの活性化事業	事業費計
(1)人件費			
給料手当			0
法定福利費			0
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
商品購入費	49,402	19,131	68,533
交際費	0	1,600	1,600
旅費交通費	4,500	0	4,500
広告宣伝費	17,768	67,862	85,630
消耗品費	1,320	3,548	4,868
賃借料	63,880	0	63,880
減価償却費	0	0	0
雑費	0	10,540	10,540
その他経費計	136,870	102,681	239,551
事業費計	136,870	102,681	239,551

3.使途等が制約された寄付金等の内訳

4.固定資産の増減内訳

5.借入金の増減内訳

6.役員及びその近親者との取引の内容

7.事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費は、個別対応にて処理しています。

監査報告書

特定非営利活動法人 ノーマ Cafe

理事長 織田英嗣 殿

私は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査の結果について次のとおり報告いたします。

監査意見

- 3、 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載と一致し、特定非営利活動法人ノーマ Cafe の収支状況及び財産状態を正しくしているものと認めます。
- 4、 事業報告書の内容は真実であると認めます。

令和2年5月14日

特定非営利活動法人 ノーマ Cafe

監 事

田中 靖人

