

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金預金	1,500,372	
売掛金	611,641	
商品・製品	251,600	
原材料	274,672	
貯蔵品	126,792	
	54,291	
	47,585	
	45,326	
	377,488	
	442,316	
流動資産合計		2,303,837
資産合計		1,428,246
負債の部		
流動負債		
買掛金	464,058	
未払金	675,841	
	298,750	
	173,720	
流動負債合計		762,808
負債合計		849,561
正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,732,470
当期正味財産増減額		△ 191,441
		△ 962,344
正味財産合計		1,541,029
負債及び正味財産合計		578,685
		2,303,837
		1,428,246

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 円)

No.1

科 目	合 計	収 益 事 業	収益事業以外
I 経常収益			
受取会費			
賛助会員受取会費	921,000		921,000
一般会員受取会費	844,000		844,000
	44,000		44,000
	40,000		40,000
受取会費合計	965,000		965,000
受取寄附金	884,000		884,000
受取寄附金	149,000		149,000
受取寄附金	134,000		134,000
受取寄附金合計	149,000		149,000
事業収益			
商品製品売上高	6,571,106	6,571,106	
事業収益合計	5,069,953	5,069,953	
その他収益	6,571,106	6,571,106	
雑収益	5,069,953	5,069,953	
	785,350	45,950	739,400
	822,403	33,603	788,800
その他収益合計	785,350	45,950	739,400
	822,403	33,603	788,800
経常収益合計	8,470,456	6,617,056	1,853,400
	6,910,356	5,103,556	1,806,800
II 経常費用			
事業費			
給料手当	1,222,828	1,222,828	
商品製品売上原価	759,900	759,900	
販売手数料	4,220,652	4,220,652	
運賃	3,897,865	3,897,865	
販売費	62,372	62,372	
負担金	56,589	56,589	
水道光熱費	33,132	33,132	
消耗品費	10,225	10,225	
賃借料	166,040	166,040	
	60,420	60,420	
	298,080	298,080	
	259,200	259,200	
	123,000	123,000	
	101,000	101,000	
	43,751	43,751	
	28,273	28,273	
	556,752	556,752	
	556,752	556,752	

財務諸表の注記

No.2

(単位 円)

科 目	合 計	収 益 事 業	収益事業以外
支 払 保 険 料	7,660	7,660	
租 税 公 課	-	-	
通 信 費	70,000	70,000	
会 議 費	70,000	70,000	
雑 費	122,560	122,560	
事業費合計	86,674	86,674	
	2,800	2,800	
	-	-	
	332,820	332,820	
	321,130	321,130	
	7,262,447	7,262,447	
	6,208,028	6,208,028	
管 理 費			
会 報 発 行 費	712,655		712,655
広 告 宣 伝 費	796,650		796,650
旅 費 交 通 費	50,000		50,000
消 耗 品 費	-		-
諸 会 費	-		-
寄 附 金	5,680		5,680
渉 外 費	16,200		16,200
通 信 費	2,200		2,200
会 議 費	62,400		62,400
雑 費	45,200		45,200
	100,000		100,000
	100,000		100,000
	154,117		154,117
	277,776		277,776
	25,048		25,048
	31,432		31,432
	201,297		201,297
	348,512		348,512
	77,733		77,733
	57,222		57,222
	1,399,450		1,399,450
	1,664,672		1,664,672
経常費用合計	8,661,897	7,262,447	1,399,450
	7,872,700	6,208,028	1,664,672
当期活動収支差額	△ 191,441	△ 645,391	453,950
	△ 962,344	△ 1,104,472	142,128
前期繰越正味財産	1,732,470	△ 1,562,076	3,294,546
	1,541,029	△ 2,207,467	3,748,496
次期繰越正味財産	1,541,029	△ 2,207,467	3,748,496
	578,685	△ 3,311,939	3,890,624

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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。