

特定非営利活動法人 郁文会

活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収入 (資金収支の部)			
1、国保収入		30,908,986	
2、業務委託収入		3,147,819	
3、受取助成金		0	
4、受取寄付金		0	
5、その他収入		0	
受取利息		42	
経常収入計			34,056,847
II 経常費用			
1、事業費			
仕入	453,549		
旅費交通費	60,000		
通信費	20,218		
接待交際費	0		
消耗品費	73,483		
修繕費	1,052,776		
車両関係費	452,079		
燃料費	1,312,347	3,424,452	
2、管理費			
給料手当	9,937,770		
雑給	8,433,479		
委託人件費	3,098,481		
法定福利費	1,700,397		
福利厚生費	74,246		
地代家賃	3,559,890		
リース料	261,600		
損害保険料	546,960		
水道光熱費	561,022		
租税公課	207,600		
事務用品費	61,168		
広告宣伝費	56,430		
支払手数料	153,390		
諸会費	0		
減価償却費	875,284		
雑費	485,147	30,012,864	
経常費用計	30,012,864		33,437,316
当期経常増減額			619,531
税引前当期正味財産増減額			619,531
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			619,531
前期繰越正味財産増減額			11,453,170
次期繰越正味財産額			12,072,701

※ 今年度はその他の事業を実施していません

特定非営利活動法人 郁文会

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	6,013,465		
未収入金	5,100,643		
前払費用	22,130		
流動資産合計		11,136,238	
2、固定資産			
有形固定資産			
車輛運搬具	878,251		
有形固定資産合計	878,251		
投資その他の資産			
敷 金	2,000,000		
投資その他の資産合計	2,000,000		
固定資産合計		2,878,251	
資産合計			14,014,489
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用	1,890,172		
借入金	1,000		
預り金	20,616		
未払法人税等	30,000		
流動負債合計		1,941,788	
負債合計			1,941,788
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,453,170	
当期正味財産増加額		619,531	
正味財産合計			12,072,701
負債及び正味財産合計			14,014,489

特定非営利活動法人 郁文会

1年度財産目録
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金			
手許現金	52,568		
千葉銀行普通預金	5,280,326		
千葉銀行2普通預金	680,571		
未収入金			
非営利事業未収金	5,100,643		
前払費用			
リサイクル料	22,130		
流動資産合計		11,136,238	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具			
車両6台分減価償却後	878,251		
有形固定資産合計	878,251		
(2)投資その他の資産			
敷 金	2,000,000		
投資その他の資産	2,000,000		
固定資産合計		2,878,251	
資産合計			14,014,489
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用			
給料雑給未払分	1,513,151		
委託費用未払分	377,021		
借入金			
山田啓文	1,000		
預り金			
保険料等従業員預り分	20,616		
未払法人税等			
県民税市民税均等割	30,000		
流動負債合計		1,941,788	
負債合計			1,941,788
正味財産			12,072,701