特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2021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	31,393,636		
未収金	10,595,301		
貯蔵品	117,269		
前払金	102,581		
立替金	3,300		
流動資産合計		42,212,087	
2．固定資産			
(1)投資その他の資産			
電話加入権	45,780		
敷金	210,000		
固定資産合計		255,780	
資産合計			42,467,867
Ⅱ負債の部			
1．流動負債			
未払金	5,362,566		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	875,100		
前受金	467,150		
預り金	312,040		
流動負債合計		7,088,856	
2．固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,088,856
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産		36,759,594	
当期正味財産増減額		△ 1,380,583	
正味財産合計			35,379,011
負債及び正味財産合計			42,467,867

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

（単位：円）

科　目	金　額		
Ⅰ経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	280,000		
賛助会員受取会費	200,000	480,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金		572,228	
3.受取助成金等			
受取民間助成金		1,368,000	
4.事業収益			
情報発信事業収益	33,000		
調査・講師派遣事業収益	370,040		
NPOの基盤整備支援事業収益	392,900		
宮城県受託事業収益	10,472,440		
団体支援受託事業収益	1,920,000		
NPOプラザ事業収益	35,792,442		
NPO連携事業収益	2,730,000		
書籍販売収益	53,016	51,763,838	
5.その他収益			
受取利息	378		
雑収益	1,000	1,378	
経常収益計			54,185,444
Ⅱ経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	33,949,439		
法定福利費	3,583,028		
福利厚生費	155,595		
人件費計	37,688,062		
(2)その他経費			
仕入原価	69,760		
業務委託費	2,782,514		
諸謝金	2,254,320		
印刷製本費	1,118,400		
会議費	69,485		
旅費交通費	808,323		
車両費	7,469		
通信運搬費	826,858		
消耗品費	1,746,154		
修繕費	172,309		
新聞図書費	119,144		
水道光熱費	2,300,844		
地代家賃	1,007,254		
会場費	153,105		
賃借料	801,941		
保険料	8,150		
諸会費	3,000		
リース料	75,444		
租税公課	2,209,428		
研修費	231,240		
支払手数料	109,123		
支払助成金	218,000		
雑費	52,214		
その他経費計	17,144,479		
事業費計		54,832,541	

2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	216,232		
法定福利費	17,846		
福利厚生費	40,169		
人件費計	274,247		
(2)その他経費			
業務委託費	32,866		
印刷製本費	36,190		
会議費	10,170		
旅費交通費	6,030		
車両費	231		
通信運搬費	34,140		
消耗品費	71,732		
新聞図書費	1,656		
水道光熱費	5,399		
地代家賃	31,142		
会場費	5,000		
賃借料	7,322		
諸会費	94,000		
リース料	2,316		
租税公課	75,170		
支払手数料	42,931		
雑費	2,944		
その他経費計	459,239		
管理費計		733,486	
経常費用計			55,566,027
当期正味財産増減額			△ 1,380,583
前期繰越正味財産額			36,759,594
次期繰越正味財産額			35,379,011

※今年度はその他の事業を実施していません。

財務諸表の注記

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　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）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。なお、1品30万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法67の5を適用して当期に全額償却しています。

（2）消費税等の会
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

（単位：円）

科　目	自主事業	受託事業（宮城県）	受託事業（その他）	NPOプラザ事業	協働事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ経常収益								
1.　受取会費						0	480,000	480,000
2.　受取寄付金						0	572,228	572,228
3.　受取助成金等	500,000				868,000	1,368,000		1,368,000
4.　事業収益	845,340	10,472,440	1,920,000	35,796,058	2,730,000	51,763,838		51,763,838
5.　その他収益				2		2	1,376	1,378
経常収益計	1,345,340	10,472,440	1,920,000	35,796,060	3,598,000	53,131,840	1,053,604	54,185,444
Ⅱ　経常費用								
(1) 人件費								
人件費計	780,217	5,999,492	819,237	28,136,455	1,952,661	37,688,062	274,247	37,962,309
(2) その他経費								
業務委託費	131,340	1,524,492	181,038	132,000	813,644	2,782,514	32,866	2,815,380
諸謝金	433,000	472,150	314,000	516,160	519,010	2,254,320	0	2,254,320
印刷製本費	81,040	644,760	22,880	366,220	3,500	1,118,400	36,190	1,154,590
旅費交通費	23,260	179,018	13,868	5,600	586,577	808,323	6,030	814,353
通信運搬費	240,767	83,490	33,543	399,793	69,265	826,858	34,140	860,998
消耗品費	33,789	274,838	36,551	1,321,205	79,771	1,746,154	71,732	1,817,886
水道光熱費	17,989	102,551	18,891	2,126,332	35,081	2,300,844	5,399	2,306,243
地代家賃	103,846	591,888	109,032	0	202,488	1,007,254	31,142	1,038,396
租税公課	33,902	486,617	61,253	1,625,700	1,956	2,209,428	75,170	2,284,598
その他諸経費	112,043	172,126	71,467	1,139,383	595,365	2,090,384	166,570	2,256,954
その他経費計	1,210,976	4,531,930	862,523	7,632,393	2,906,657	17,144,479	459,239	17,603,718
経常費用計	1,991,193	10,531,422	1,681,760	35,768,848	4,859,318	54,832,541	733,486	55,566,027
当期経常増減額	△ 645,853	△ 58,982	238,240	27,212	△ 1,261,318	△ 1,700,701	320,118	△ 1,380,583

3. 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は、35,379,011円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。

（単位：円）

内　容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備　考
(受取助成金等)					
社会貢献かほく「108」ｸﾗﾌﾞ協賛負担金	0	500,000	500,000	0	2020年度夏ボラ事業
(受取寄付金)					
真如苑寄付金	0	500,000	500,000	0	2020年度夏ボラ事業
合　計	0	1,000,000	1,000,000	0	

4. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

（単位：円）

科　目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(1)投資その他の資産						
電話加入権	45,780			45,780		45,780
敷金	210,000			210,000		210,000
合　計	255,780	0	0	255,780	0	255,780

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録
2021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			
手持現金-事務局	143,604		
手持現金-ＮＰＯプラザ	86,406		
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	4,300,382		
七十七銀行榴岡支店プラザ口座１	20,063,844		
七十七銀行榴岡支店プラザ口座２	501,252		
七十七銀行榴岡支店プラザ口座３	1,005		
東北労働金庫本店	5,929,779		
ゆうちょ銀行振替口座	367,364		
未収金			
事業収益	10,505,560		
書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等	89,741		
貯蔵品			
書籍等	117,269		
前払金			
次年度分地代家賃	86,533		
次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等	16,048		
立替金			
電話通信契約初期費用未返金分	3,300		
流動資産合計		42,212,087	
2．固定資産			
(1)投資その他の資産			
電話加入権			
事務所分	45,780		
敷金			
事務所分	210,000		
固定資産合計		255,780	
資産合計			42,467,867
Ⅱ負債の部			
1．流動負債			
未払金			
補助金返金額	1,607,000		
3月分事業費及び管理費	3,755,566		
未払法人税等			
当期確定法人税等	72,000		
未払消費税			
当期確定消費税	875,100		
前受金			
次年度分施設利用料等	457,150		
次年度分受取会費等	10,000		
預り金			
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	248,689		
他団体書籍販売代金等	63,351		
流動負債合計		7,088,856	
2．固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,088,856
正味財産			35,379,011