

令和元年度 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)

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	70,600	
賛助会員受取会費		70,600
2 受取寄附金		
受取寄附金	28,830	28,830
3 事業収益		
受託事業収益	655,440	
サイト受託事業収益	4,465,621	5,121,061
5 その他の収益		
受取利息	14	
雑収益	16,600	16,614
経常収益計(A)		5,237,105
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,063,563	
法定福利費	21,662	
人件費計	4,085,225	
(2) その他の経費		
保険料	12,600	
その他経費計	12,600	
事業費 計		4,097,825
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	300,000	
人件費計	300,000	
(2) その他の経費		
消耗品費	247,193	
交際費	5,000	
研修費	66,373	
通信費	55,505	
諸会費	10,000	
事務費	88,034	
会議費	64,699	
租税公課	117,050	
支援サイト事務費	159,000	
その他の経費計	812,854	
管理費 計		1,112,854
経常費用計(B)		5,210,679
① 当期正味財産増減額(A-B)		26,426
② 前期正味財産額		1,487,296
次期繰越正味財産額(①+②)		1,513,722

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

科 目	金額	小計	合計
I 資産の部			
1. 流動資金			
現金及び預金	1,981,644		
売掛金	50,600		
流動資金合計		2,032,244	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計 (A)			2,032,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (人件費)	510,467		
未払金 (源泉税)	8,055		
流動負債合計		518,522	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計 (B)			518,522
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		1,487,296	
当期正味財産増加額		26,426	
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			1,513,722
負債及び正味財産の合計 (B) + (C)			2,032,244

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 現金手許有高			
普通預金(埼玉りそな銀行戸田支店)	1,981,644		
売掛金	50,600		
流動資産合計		2,032,244	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計(A)			2,032,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
人件費未払	510,467		
預り金 源泉税	8,055		
流動負債合計		518,522	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			518,522
正味財産(C) = (A)-(B)			1,513,722

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

理 事 川 原 哲 印