

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動ネットワークひとサポ
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,532,616		
未収金	353,231		
前払金	31,900		
流動資産合計		9,917,747	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	1		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		1	
資産合計			9,917,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,104,823		
前受金	78,000		
預り金	85,356		
未払消費税等	1,187,700		
流動負債合計		4,455,879	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,455,879
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,528,052	
当期正味財産増減額		1,933,817	
正味財産合計			5,461,869
負債及び正味財産合計			9,917,748

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動ネットワークひとサポ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	324,604		
十日町農協普通預金 委託	6,489,596		
十日町農協普通預金 自主	1,359,906		
十日町農協普通預金 施設	1,358,510		
未収金			
十日町市	180,100		
社会福祉協議会	89,300		
その他	83,831		
前払金			
新潟総合警備保障 施設警備	31,900		
流動資産合計		9,917,747	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品 パソコン	1		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		1	
資産合計			9,917,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給 与	1,752,413		
社会保険料	209,180		
F-Power	376,431		
フジテック	221,100		
フォルトネット	150,000		
シルバー人材センター	137,371		
その他	258,328		
前受金			
利用者 4月分利用料金	78,000		
預り金			
源泉所得税 従業員	70,338		
その他	15,018		
未払消費税等	1,187,700		
流動負債合計		4,455,879	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,455,879
正味財産			5,461,869

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民活動ネットワークひとサボ
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	98,000	
賛助会員受取会費	60,000	
受取入会金	2,000	160,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		215,400
3. 受取助成金等		
受取助成金		504,500
4. 事業収益		
受託事業収益		
まちなかステージ等施設管理運営業務	32,114,000	
利用料金収益	9,266,950	
事業収益計		41,380,950
5. その他収益		
受取利息	146	
雑収益	4,919,902	
その他収益計		4,920,048
経常収益計		47,180,898
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,539,750	
法定福利費	2,741,304	
通勤費	306,000	
福利厚生費	58,301	
人件費計	22,645,355	
(2) その他経費		
業務委託費	6,112,622	
謝礼等	62,960	
旅費交通費	39,274	
消耗品費	1,652,326	
印刷製本費	407,252	
燃料費	118,499	
水道光熱費	4,845,347	
通信運搬費	539,047	
修繕費	1,651,691	
手数料	1,446,236	
保険料	20,512	
貸借料	1,221,240	
負担金	592,032	
諸経費	13,540	
租税公課	2,086,134	
支払助成金	1,219,734	
雑費	37,456	
その他経費計	22,065,902	
事業費計		44,711,257

2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
旅費交通費	60,760		
通信運搬費	37,818		
手数料	2,250		
消耗品費	64,400		
渉外費	6,000		
諸会費	20,000		
租税公課	266,366		
雑費	78,230		
その他経費計	535,824		
管理費計		535,824	
経常費用計			45,247,081
当期経常増減額			1,933,817
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,933,817
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,933,817
前期繰越正味財産額			3,528,052
次期繰越正味財産額			5,461,869