

第3期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒403-0009

山梨県富士吉田市富士見1-1-5

特定非営利活動法人かえる舎

理事長 齋藤 和真

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かえる舎

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000	30,000	
2. 事業収益			
売上高	31,802,300	31,802,300	
3. その他収益			
受取利息	20		
雑収益	320,768	320,788	
経常収益計			32,153,088
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,756,000		
法定福利費	499,382		
人件費計	4,255,382		
(2) その他経費			
業務委託費	22,417,797		
諸謝金	49,500		
印刷製本費	55,150		
会議費	80,023		
旅費交通費	412,244		
車両費	289,648		
消耗品費	798,135		
地代家賃	120,000		
租税公課	30,650		
接待交際費	434,432		
支払利息	140,912		
雑費	52,064		
その他経費計	24,880,555		
事業費計		29,135,937	
2. 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	53,937		
通信運搬費	145,406		
消耗品費	310,179		
管理諸費	2,160		
雑費	30,000		
その他経費計	541,682		
管理費計		541,682	
経常費用計			29,677,619
当期経常増減額			2,475,469
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			2,475,469
法人税、住民税及び事業税			630,002
当期正味財産増減額			1,845,467
前期繰越正味財産額			1,080,347

科 目	金 額		
次期繰越正味財産額			2,925,814

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人かえる舎

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,905,381	
未収金	4,320,896	
前払金	977,095	
流動資産合計		7,203,372
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
投資その他の資産計	10,000	
固定資産合計		10,000
資産合計		7,213,372
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,000,000	
未払金	2,626,008	
未払法人税等	630,000	
預り金	31,550	
流動負債合計		4,287,558
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,287,558
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,080,347
当期正味財産増減額		1,845,467
正味財産合計		2,925,814
負債及び正味財産合計		7,213,372

特定非営利活動法人 かえる舎

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 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。

2. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産 什器備品	0	0	0	0		0
無形固定資産	0	0	0	0		0
投資その他の資産	10,000	0	0	10,000		10,000
合計	0	10,000	0	10,000		10,000

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	6,480,000		5,480,000	1,000,000
合計	0	0	5,480,000	1,000,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	30,000	0	0
委託料	32,123,088	0	0
活動計算書計	32,153,088	0	0
(貸借対照表)			
未払金	2,626,008	541,033	0
役員借入金			
貸借対照表計	2,626,008	541,033	0

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人かえる舎
(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		7,540	
普通預金	都留信用組合本店営業部	1,897,841	
未収金	富士吉田市他	4,320,896	
前払金		977,095	
流動資産合計			7,203,372
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計		0	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
出資金	都留信用組合	10,000	
投資その他の資産計		10,000	
固定資産合計			10,000
資産合計			7,213,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	都留信用組合	1,000,000	
未払金		2,626,008	
未払法人税等		630,000	
預り金	源泉所得税	31,550	
流動負債合計			4,287,558
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,287,558
正味財産			2,925,914