

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ふくしまバリアフリーツアースセンター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 119,609

【事業収益】

情報発信提供収益 7,249,000
業務委託収入 (7,249,000)
普及宣伝事業収益 1,486,540
BF化コンサル収入 (43,340)
バリアフリー冊子 (1,443,200)
地域活性化事業収益 28,500
タイヤカバー売上収入 (21,500)
車いすレンタル収入 (7,000) 8,764,040

【その他収益】

受取 利息 15
経常収益 計 8,883,664

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

外注費(事業) 7,052,156
諸謝金(事業) 155,000
仕入費(事業) 5,260
印刷製本費(事業) 803,000
HP管理費(事業) 207,900
旅費交通費(事業) 1,050
通信運搬費(事業) 70,192
接待交際費(事業) 31,500
諸会費(事業) 10,000
租税公課(事業) 14,300
支払手数料(事業) 15,180
雑費(事業) 55,000

その他経費計 8,420,538

事業費 計 8,420,538

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

通信運搬費 1,456
租税公課 600

その他経費計 2,056

管理費 計 2,056

経常費用 計 8,422,594

当期経常増減額 461,070

【経常外収益】

繰入金収入 1,216,522

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ふくしまバリアフリーツアースセンター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

経常外収益 計		1,216,522
【経常外費用】		
繰入金支出	<u>1,216,522</u>	
経常外費用 計		<u>1,216,522</u>
税引前当期正味財産増減額		461,070
法人税、住民税及び事業税		<u>148,600</u>
当期正味財産増減額		312,470
前期繰越正味財産額		<u>1,559,895</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>1,872,365</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 ふくしまバリアフリーツアースセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	6,700,970
普通 預金	7,438,540	未払法人税等	148,600
現金・預金 計	7,438,540	流動負債 計	6,849,570
(売上債権)		負債合計	6,849,570
未 収 金	1,278,900	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	1,278,900	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	1,559,895
前 払 金	4,495	当期正味財産増減額	312,470
その他流動資産 計	4,495	正味財産 計	1,872,365
流動資産合計	8,721,935	正味財産合計	1,872,365
資産合計	8,721,935	負債及び正味財産合計	8,721,935

財産目録

特定非営利活動法人 ふくしまバリアフリーツアースセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金	7,438,540
東邦銀行 管理	(313,212)
東邦銀行 事業	<u>(7,125,328)</u>
現金・預金 計	7,438,540

(売上債権)

未収金	1,278,900
車いすレンタル料	(9,500)
バリアフリー冊子	(70,400)
福島市 トイレマップ	<u>(1,199,000)</u>
売上債権 計	1,278,900

(その他流動資産)

前払金	<u>4,495</u>
その他流動資産 計	<u>4,495</u>

流動資産合計 8,721,935

資産の部 合計

8,721,935

《負債の部》

【流動負債】

未払金	6,700,970
オーダーメイドジャパン	(4,950,000)
齋藤税理士事務所	(55,000)
N T T	(1,980)
福島市観光コンベンション協会	(890,000)
手数料	(990)
㈱日進堂印刷所	(803,000)
未払法人税等	<u>148,600</u>

流動負債 計 6,849,570

負債の部 合計

6,849,570

正味財産

1,872,365