

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ポケットサポート  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	129,008		
商品券	10,000		
郵便振替	797,768		
普通預金	2,949,226		
現金・預金計	<u>3,886,002</u>		
(その他流動資産)			
立替金	6,910		
その他流動資産計	<u>6,910</u>		
流動資産合計		<u>3,892,912</u>	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金	360,000		
投資その他の資産計	<u>360,000</u>		
固定資産合計		<u>360,000</u>	
資産合計			<u>4,252,912</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	411,357		
前受金	1,858,000		
預り金	31,647		
流動負債合計		<u>2,301,004</u>	
負債合計			<u>2,301,004</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,162,826	
当期正味財産増減額		789,082	
正味財産合計		<u>1,951,908</u>	
負債及び正味財産合計			<u>4,252,912</u>

## 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。

### 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。

科 目	学習復学支援	交流活動	講演活動	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	893,000	893,000
2. 受取寄付金	102,946	1,001,264	48,637	1,152,847	3,654,482	4,807,329
3. 受取助成金等	200,000	0	382,500	582,500	650,000	1,232,500
4. 事業収益	146,640	1,814,500	348,648	2,309,788	22,000	2,331,788
5. その他収益	0	0	0	0	117,461	117,461
<b>経常収益計</b>	<b>449,586</b>	<b>2,815,764</b>	<b>779,785</b>	<b>4,045,135</b>	<b>5,336,943</b>	<b>9,382,078</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給与 手当	425,550	771,000	35,000	1,231,550	517,470	1,749,020
役員 報酬	1,016,931	567,900	117,699		525,313	
臨時雇賃金	15,000	0	53,000	68,000	0	68,000
ボランティア評価費用	0	656,000	28,800	684,800	60,000	744,800
法定福利費	197,247	191,713	19,372	408,332	181,781	590,113
福利厚生費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
<b>人件費計</b>	<b>1,664,728</b>	<b>2,186,613</b>	<b>253,871</b>	<b>4,105,212</b>	<b>1,284,564</b>	<b>5,389,776</b>
(2) その他経費						
業務委託費	25,000	110,000	10,000	145,000	70,150	215,150
諸 謝 金	0	20,000	149,200	169,200	0	169,200
印刷製本費	29,022	25,481	105,150	159,653	113,578	273,231
図 書 費	0	1,944	0	1,944	0	1,944
会 議 費	3,001	456	0	3,457	8,400	11,857
旅費交通費	91,470	124,200	129,803	345,473	16,300	361,773
通信運搬費	49,536	18,230	107,287	175,053	344,807	519,860
文 具 費	1,244	2,772	5,617	9,633	0	9,633
消耗品 費	212,134	318,198	116,042	646,374	44,499	690,873
広告宣伝費	10,000	0	0	10,000	8,000	18,000
水道光熱費	0	35,000	0	35,000	0	35,000
会 場 費	7,910	30,110	0	38,020	0	38,020
地代 家賃	184,000	210,000	56,000	450,000	150,000	600,000
賃 借 料	17,787	75,000	36,586	129,373	0	129,373
保 険 料	23,388	0	0	23,388	0	23,388
諸 会 費	0	0	0	0	6,000	6,000
租税 公課	0	400	0	400	2,050	2,450
研 修 費	0	0	6,000	6,000	3,000	9,000
支払手数料	3,889	5,223	1,092	10,204	78,264	88,468
<b>その他経費計</b>	<b>658,381</b>	<b>977,014</b>	<b>722,777</b>	<b>2,358,172</b>	<b>845,048</b>	<b>3,203,220</b>
<b>事業費計</b>	<b>2,323,109</b>	<b>3,163,627</b>	<b>976,648</b>	<b>6,463,384</b>	<b>2,129,612</b>	<b>8,592,996</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,873,523</b>	<b>△ 347,863</b>	<b>△ 196,863</b>	<b>△ 2,418,249</b>	<b>3,207,331</b>	<b>789,082</b>

#### 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法
交流支援ボランティア	684,800	時給1,600円×年間のべ428時間
経理事務ボランティア	60,000	時給1,000円×5時間×12回
合 計	744,800	

#### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
ベネッセ子ども基金 2018	650,000	0	650,000	0	双方向WEB学習支援助成金 事業期間: H31年4~3月
ベネッセ子ども基金 2019	0	1,858,000	0	1,858,000	教育現場アンケート調査助成金 事業期間: R2年4~3月
合 計	650,000	1,858,000	650,000	1,858,000	