

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)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	96,903		
商品券	22,000		
郵便振替	1,557,143		
普通預金	5,306,404		
現金・預金計	6,982,450		
(売上債権)			
未収金	10,000		
売上債権計	10,000		
(その他流動資産)			
立替金	6,910		
その他流動資産計	6,910		
流動資産合計		6,999,360	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金	180,000		
投資その他の資産計	180,000		
固定資産合計		180,000	
資産合計			7,179,360
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	591,994		
前受金	2,020,000		
預り金	98,059		
流動負債合計		2,710,053	
負債合計			2,710,053
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,951,908	
当期正味財産増減額		2,517,399	
正味財産合計			4,469,307
負債及び正味財産合計			7,179,360

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。

(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. 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
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	874,000	874,000
2. 受取寄付金	357,410	515,766	87,859	961,035	2,744,911	3,705,946
3. 受取助成金等	3,700,000	0	2,158,000	5,858,000	2,299,998	8,157,998
4. 事業収益	81,200	1,800,000	213,010	2,094,210	0	2,094,210
5. その他収益	956	0	0	956	12,047	13,003
経常収益計	4,139,566	2,315,766	2,458,869	8,914,201	5,930,956	14,845,157
II 経常費用						
(1) 人件費						
給与 手当	753,000	871,000	593,000	2,217,000	426,177	2,643,177
役員 報酬	709,335	704,720	359,774	1,773,829	446,171	2,220,000
臨時雇賃金	31,500	72,500	63,000	167,000	0	167,000
ボランティア評価費用	157,415	87,526	87,859	332,800	60,000	392,800
法定福利費	198,220	110,216	110,635	419,071	108,850	527,921
人件費計	1,849,470	1,845,962	1,214,268	4,909,700	1,041,198	5,950,898
(2) その他経費						
業務委託費	0	105,600	0	105,600	40,860	146,460
諸 謝 金	0	17,000	124,000	141,000	0	141,000
印刷製本費	35,500	44,740	326,490	406,730	81,160	487,890
図 書 費	0	1,540	0	1,540	2,750	4,290
会 議 費	0	12,731	8,485	21,216	5,756	26,972
旅費交通費	6,920	27,600	500	35,020	0	35,020
通信運搬費	65,818	122,521	579,503	767,842	160,150	927,992
文 具 費	2,744	3,264	1,482	7,490	2,040	9,530
消耗品 費	2,663,578	368,472	254,236	3,286,286	156,793	3,443,079
広告宣伝費	0	0	114,510	114,510	12,265	126,775
水道光熱費	0	36,000	0	36,000	0	36,000
地代 家賃	225,621	125,451	125,928	477,000	123,000	600,000
賃 借 料	76,956	45,210	60,720	182,886	0	182,886
保 険 料	25,564	0	0	25,564	0	25,564
諸 会 費	0	0	0	0	3,000	3,000
租税 公課	0	0	0	0	800	800
研 修 費	0	0	4,000	4,000	0	4,000
支払手数料	28,293	21,513	17,820	67,626	102,598	170,224
雑 費	0	0	0	0	5,378	5,378
その他経費計	3,130,994	931,642	1,617,674	5,680,310	696,550	6,376,860
事業費計	4,980,464	2,777,604	2,831,942	10,590,010	1,737,748	12,327,758
当期経常増減額	△ 840,898	△ 461,838	△ 373,073	△ 1,675,809	4,193,208	2,517,399

【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	332,800	時給1,600円×年間のべ208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	392,800	

【用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
ベネッセこども基金 2019	1,858,000	0	1,858,000	0	教育現場アンケート調査助成金 事業期間: R2年4~3月
ベネッセこども基金 2020	0	1,800,000	0	1,800,000	ドリー型ロボット開発等助成金 事業期間: R3年4~3月
MDRT助成金 2021	0	200,000	0	200,000	オンラインDAYキャンプ助成金 事業期間: R3年4~9月
合 計	1,858,000	2,000,000	1,858,000	2,000,000	