

令和2年度 活動計算書

令和2年 10月 21日から

令和3年 3月 31日まで

NPO法人コードモテラス運営委員会

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	4,000	64,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	6,911	6,911
3 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取補助金	0	0
4 事業収益		
子どもの居場所事業収益	16,522	
子どもたちの学習支援事業収益	8,261	24,783
5 その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	0
経常収益計		95,694
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
通勤費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	0	
諸謝金	0	
印刷製本費	280	
会議費	6,490	
旅費交通費	23,406	
通信運搬費	0	
消耗品費	3,201	
地代家賃	0	
その他経費計	0	
事業費計		33,377
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	12,255	
旅費交通費	600	
印刷製本費	0	
消耗品費	14,430	
通信運搬費	18,920	
賃借料	0	
修繕費	0	
減価償却費	0	
雑費	0	
その他経費計	0	
管理費計		46,205
経常費用計		79,582
当期経常増減額		16,112
III 経常外収益		
1 固定資産売却益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		16,112
前期繰越正味財産額 (設立時正味財産額)		0
次期繰越正味財産額		16,112

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2日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「5. 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」として注記しています。
- (4) 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

(単位：円)

科目	事業部門			事業部門計	管理部門計	合計
	特定非営利活動に係る事業					
	子どもの居場所事業	子どもたちの学習支援事業			
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	64,000	64,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	6,911	6,911
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	16,522	0	8,261	24,783	0	24,783
5. その他収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	16,522	0	8,261	24,783	70,911	95,694
II 経常費用						0
(1) 人件費						0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						0
会議費	3,784	0	2,706	6,490	12,255	18,745
旅費交通費	13,896	0	9,510	23,406	600	24,006
印刷製本費	280	0	0	280	0	280
業務委託費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	18,920	18,920
消耗品費	3,201	0	0	3,201	14,430	17,631
雑費	0	0	0	0	0	0
その他経費計	21,161	0	12,216	33,377	46,205	79,582
経常費用計	21,161	0	12,216	33,377	46,205	79,582
当期経常増減額	-4,639	0	-3,955	-8,594	24,706	16,112

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
	0	

5. 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

(単位：円)

内容	金額	算定方法
	0	

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等はありません。

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	備考
合計	0	0	0	

7. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済
長期借入金	0	0	0
役員借入金	0	0	0
合計	0	0	0

8. 役員及びその近親者との取引内容

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	
(活動計算書)			
受取寄附金	0	0	
委託料	0	0	
活動計算書計	0	0	
(貸借対照表)			
未払金	0	0	
貸借対照表計	0	0	

9. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 現物寄附の評価方法

現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。

令和2年度 貸借対照表
 令和3年 3月 31日現在

NPO法人コドモテラス運営委員会
 (単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	手元現金	16,112	
	未収金	0	
	前払金	0	
	流動資産合計		16,112
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	文房具各種	0	
	調理器具各種	0	
	有形固定資産計	0	
	(2) 無形固定資産		
	なし	0	
	無形固定資産計	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		16,112
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金	0	
	預り金	0	
	流動負債合計		0
	2. 固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		0
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	0	
	当期正味財産増減額	16,112	
	正味財産合計		16,112
	負債及び正味財産合計		16,112

令和2年度 財産目録
 令和2年10月21日から令和3年3月31日まで
 NPO法人コドモテラス運営委員会
 (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	16,112		
西日本シティ銀行普通預金	0		
流動資産合計		16,112	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
調理器具各種	0		
文房具各種	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
なし			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
なし			
投資その他資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			16,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
なし	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
なし	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			16,112