

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2018年 8月 1日

至 2019年 7月31日

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部

松山市錦町2番地 2

貸借対照表

NPO法人タンデム自転車NONちゃん倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 7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 | 366,500 |
| 現金 | 2,696 | 短期借入金 | 380,000 |
| 普通預金 | 1,554,754 | 仮受金 | 26,810 |
| 現金・預金計 | 1,557,450 | 流動負債合計 | 773,310 |
| 流動資産合計 | 1,557,450 | 【固定負債】 | |
| 【固定資産】 | | 長期借入金 | 2,700,000 |
| (有形固定資産) | | 固定負債合計 | 2,700,000 |
| 車両運搬具 | 4,051,520 | 負債合計 | 3,473,310 |
| 有形固定資産計 | 4,051,520 | 正味財産の部 | |
| 固定資産合計 | 4,051,520 | 前期繰越正味財産 | 2,482,907 |
| | | 当期正味財産増減額 | 347,247 |
| | | 正味財産合計 | 2,135,660 |
| 資産合計 | 5,608,970 | 負債及び正味財産合計 | 5,608,970 |

財 産 目 録

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

2,696

普通 預金

1,554,754

現金・預金 計

1,557,450

流動資産合計

1,557,450

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

4,051,520

有形固定資産 計

4,051,520

固定資産合計

4,051,520

資産合計

5,608,970

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

366,500

短期借入金

380,000

仮 受 金

26,810

流動負債合計

773,310

【固定負債】

長期借入金

2,700,000

固定負債合計

2,700,000

負債合計

3,473,310

正味財産

2,135,660

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人タンデム自転車NONちゃん倶楽部

自 2018年 8月 1日 至 2019年 7月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|---------|-----------|
| 正会員受取会費 | 54,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 496,000 | |
| 受取参加会費 | 888,900 | 1,438,900 |

【受取寄付金】

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 受取寄付金 | 2,917,412 | |
| ボランティア受入評価益 | 47,750 | 2,965,162 |

【受取助成金等】

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 受取助成金 | 1,460,000 | |
| 受取補助金 | 810,000 | 2,270,000 |

【事業収益】

| | | |
|--------|--|---------|
| 受託事業収益 | | 674,000 |
|--------|--|---------|

【その他収益】

| | | |
|-------|--------|--------|
| 受取 利息 | 7 | |
| 講師料収益 | 30,000 | 30,007 |

経常収益 計

7,378,069

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|------------|---------|--|
| ボランティア評価費用 | 47,750 | |
| 福利厚生費(事業) | 197,752 | |
| 人件費計 | 245,502 | |

(その他経費)

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 業務委託費 | 983,160 | |
| 諸 謝 金 | 9,466 | |
| 印刷製本費(事業) | 756,000 | |
| 会 議 費(事業) | 261,284 | |
| 旅費交通費(事業) | 1,383,056 | |
| 消耗品 費(事業) | 56,621 | |
| 修 繕 費(事業) | 355,060 | |
| 賃 借 料(事業) | 67,604 | |
| 減価償却費(事業) | 277,204 | |
| 保 険 料(事業) | 53,573 | |
| 租税 公課(事業) | 2,200 | |
| 雑 費(事業) | 65,675 | |
| イベント費 | 962,812 | |
| その他経費計 | 5,233,715 | |

事業費 計

5,479,217

【管理費】

(人件費)

| | | |
|------|---|--|
| 人件費計 | 0 | |
|------|---|--|

(その他経費)

| | | |
|-------|---------|--|
| 会 議 費 | 217,593 | |
| 旅費交通費 | 64,520 | |
| 車 両 費 | 119,108 | |

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部

自 2018年 8月 1日 至 2019年 7月31日

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 通信運搬費 | 346,050 | |
| 消耗品 費 | 131,208 | |
| 修 繕 費 | 149,912 | |
| 水道光熱費 | 143,547 | |
| 接待交際費 | 350,609 | |
| 減価償却費 | 589,530 | |
| 諸 会 費 | 23,560 | |
| 租税 公課 | 11,000 | |
| 支払手数料 | 9,346 | |
| 雑 費 | 90,116 | |
| その他経費計 | 2,246,099 | |
| 管理費 計 | | 2,246,099 |
| 経常費用 計 | | 7,725,316 |
| 当期経常増減額 | | 347,247 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 347,247 |
| 当期正味財産増減額 | | 347,247 |
| 前期繰越正味財産額 | | 2,482,907 |
| 次期繰越正味財産額 | | 2,135,660 |