

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2019年 8月 1日

至 2020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

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 2019年 8月 1日 至 2020年 7月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費	2,303,000	
賛助会費	(558,000)	
賛助会費協賛金	(1,607,000)	
正会員	(51,000)	
賛助寄付	<u>(87,000)</u>	2,303,000

【受取寄付金】

受取寄付金	536,552	
受取寄付金	(536,552)	
資産受贈益	<u>27,533</u>	564,085

【受取助成金等】

受取助成金		1,215,000
-------	--	-----------

【事業収益】

受託事業収益	342,500	
イベント参加費	<u>190,500</u>	533,000

【その他収益】

受取 利息	13	
講師料収益	<u>12,000</u>	<u>12,013</u>

経常収益 計

4,627,098

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費(事業)	<u>345,807</u>	
人件費計	<u>345,807</u>	

(その他経費)

業務委託費	825,000	
会 議 費(事業)	55,079	
旅費交通費(事業)	130,840	
旅費交通費	(130,840)	
通信運搬費(事業)	199,156	
消耗品 費(事業)	349,652	
修 繕 費(事業)	52,800	
水道光熱費(事業)	27,983	
減価償却費(事業)	300,585	
保 険 料(事業)	9,230	
諸 会 費(事業)	36,250	
イベント費	<u>687,489</u>	
その他経費計	<u>2,674,064</u>	

事業費 計

3,019,871

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	<u>42,244</u>	
人件費計	<u>42,244</u>	

(その他経費)

会 議 費	29,294	
-------	--------	--

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 2019年 8月 1日 至 2020年 7月31日

旅費交通費	49,682		
通信運搬費	48,646		
消耗品 費	104,925		
修 繕 費	3,000		
水道光熱費	111,932		
接待交際費	120,948		
減価償却費	589,530		
保 険 料	112,590		
諸 会 費	6,350		
租税 公課	41,100		
支払手数料	118,734		
雑 費	117,854		
その他経費計	1,454,585		
管理費 計		1,496,829	
経常費用 計			4,516,700
当期経常増減額			110,398
【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			110,398
当期正味財産増減額			110,398
前期繰越正味財産額			2,135,660
次期繰越正味財産額			2,246,058

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)
2020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)		流動負債合計	0
普通預金	1,470,623	【固定負債】	
ゆうちょ銀行	(359,296)	長期借入金	2,400,000
愛媛銀行	(362,870)	カカル	(2,400,000)
伊予銀行	(535,371)	固定負債合計	2,400,000
ゆうちょ(賛助会員用)	(213,086)	負債合計	2,400,000
現金・預金計	1,470,623	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	2,135,660
立替金	14,030	当期正味財産増減額	110,398
カカル	(14,030)	正味財産合計	2,246,058
その他流動資産計	14,030		
流動資産合計	1,484,653		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	3,161,405		
有形固定資産計	3,161,405		
固定資産合計	3,161,405		
資産合計	4,646,058	負債及び正味財産合計	4,646,058

財 産 目 録

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)
2020年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	1,470,623
ゆうちょ銀行	(359,296)
愛媛銀行	(362,870)
伊予銀行	(535,371)
ゆうちょ(賛助会員用)	<u>(213,086)</u>
現金・預金 計	1,470,623

(その他流動資産)

立 替 金	14,030
つが 材	<u>(14,030)</u>
その他流動資産 計	<u>14,030</u>

流動資産合計

1,484,653

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>3,161,405</u>
有形固定資産 計	<u>3,161,405</u>

固定資産合計

3,161,405

資産合計

4,646,058

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計

0

【固定負債】

長期借入金	2,400,000
つが 材	<u>(2,400,000)</u>

固定負債合計

2,400,000

負債合計

2,400,000

正味財産

2,246,058