

# 決 算 報 告 書

## 第 4 期

自 2020年 8月 1日

至 2021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法人タンデム自転車NONちゃん倶楽部

自 2020年 8月 1日 至 2021年 7月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |                  |           |
|----------|------------------|-----------|
| 賛助会員受取会費 | 2,740,000        |           |
| 賛助会費     | (594,000)        |           |
| 賛助会費協賛金  | (1,521,000)      |           |
| 正会員      | (48,000)         |           |
| 賛助寄付     | <u>(577,000)</u> | 2,740,000 |

### 【受取寄付金】

|             |                |           |
|-------------|----------------|-----------|
| 受取寄付金       | 790,386        |           |
| 受取寄付金       | (490,386)      |           |
| 自転車         | (300,000)      |           |
| ボランティア受入評価益 | 928,000        |           |
| 受取参加協賛金     | <u>163,300</u> | 1,881,686 |

### 【受取助成金等】

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 受取助成金 |  | 4,690,472 |
|-------|--|-----------|

### 【事業収益】

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 受託事業収益 |  | 900,000 |
|--------|--|---------|

### 【その他収益】

|       |               |         |
|-------|---------------|---------|
| 受取 利息 | 13            |         |
| 講師料収益 | 271,000       |         |
| 雑 収 益 | <u>69,112</u> | 340,125 |

経常収益 計

10,552,283

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

|            |                |
|------------|----------------|
| ボランティア評価費用 | <u>928,000</u> |
| 人件費計       | <u>928,000</u> |

#### (その他経費)

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 業務委託費     | 670,000          |
| 諸 謝 金     | 59,083           |
| 印刷製本費(事業) | 832,447          |
| 会 議 費(事業) | 585,918          |
| 旅費交通費(事業) | 508,217          |
| 旅費交通費     | (508,217)        |
| 通信運搬費(事業) | 178,687          |
| 消耗品 費(事業) | 798,416          |
| 修 繕 費(事業) | 72,400           |
| 水道光熱費(事業) | 24,916           |
| 賃 借 料(事業) | 82,040           |
| 減価償却費(事業) | 733,645          |
| 保 険 料(事業) | 64,055           |
| 租税 公課(事業) | 1,137            |
| 支払手数料(事業) | 110,000          |
| 雑 費(事業)   | <u>731,502</u>   |
| その他経費計    | <u>5,452,463</u> |

事業費 計

6,380,463

# 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 2020年 8月 1日 至 2021年 7月31日

## 【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

印刷製本費 59,296

会 議 費 34,048

通信運搬費 83,179

消耗品 費 74,350

修 繕 費 52,000

水道光熱費 99,665

接待交際費 124,291

減価償却費 589,530

保 険 料 105,670

諸 会 費 12,375

租税 公課 41,100

支払手数料 99,730

雑 費 56,739

その他経費計 1,431,973

管理費 計 1,431,973

経常費用 計 7,812,436

当期経常増減額 2,739,847

## 【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 2,739,847

当期正味財産増減額 2,739,847

前期繰越正味財産額 2,246,058

次期繰越正味財産額 4,985,905

# 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)  
2021年 7月31日 現在

| 資 産 の 部       |             | 負 債 の 部       |             |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 科 目           | 金 額         | 科 目           | 金 額         |
| <b>【流動資産】</b> |             | <b>【流動負債】</b> |             |
| (現金・預金)       |             | 未払金           | 79,202      |
| 普通預金          | 3,956,855   | JCB           | (79,202)    |
| ゆうちょ銀行        | (543,172)   | 前受金           | 1,401,328   |
| 愛媛銀行          | (1,326,067) | 流動負債合計        | 1,480,530   |
| 伊予銀行          | (1,645,664) | <b>【固定負債】</b> |             |
| ゆうちょ(賛助会員用)   | (441,952)   | 長期借入金         | 2,100,000   |
| 現金・預金計        | 3,956,855   | カカル           | (2,100,000) |
| (その他流動資産)     |             | 固定負債合計        | 2,100,000   |
| 仮払金           | 86,350      | 負債合計          | 3,580,530   |
| その他流動資産計      | 86,350      | <b>正味財産の部</b> |             |
| 流動資産合計        | 4,043,205   | 前期繰越正味財産      | 2,246,058   |
| <b>【固定資産】</b> |             | 当期正味財産増減額     | 2,739,847   |
| (有形固定資産)      |             | 正味財産合計        | 4,985,905   |
| 車両運搬具         | 4,523,230   |               |             |
| 有形固定資産計       | 4,523,230   |               |             |
| 固定資産合計        | 4,523,230   |               |             |
| 資産合計          | 8,566,435   | 負債及び正味財産合計    | 8,566,435   |

# 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)  
2021年 7月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 普通 預金       | 3,956,855        |
| ゆうちょ銀行      | (543,172)        |
| 愛媛銀行        | (1,326,067)      |
| 伊予銀行        | (1,645,664)      |
| ゆうちょ(賛助会員用) | <u>(441,952)</u> |
| 現金・預金 計     | 3,956,855        |

#### (その他流動資産)

|           |               |
|-----------|---------------|
| 仮 払 金     | <u>86,350</u> |
| その他流動資産 計 | <u>86,350</u> |

#### 流動資産合計

4,043,205

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

|          |                  |
|----------|------------------|
| 車両運搬具    | <u>4,523,230</u> |
| 有形固定資産 計 | <u>4,523,230</u> |

#### 固定資産合計

4,523,230

#### 資産合計

8,566,435

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|       |                  |
|-------|------------------|
| 未 払 金 | 79,202           |
| JCB   | (79,202)         |
| 前 受 金 | <u>1,401,328</u> |

#### 流動負債合計

1,480,530

### 【固定負債】

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 長期借入金 | 2,100,000          |
| 効 力   | <u>(2,100,000)</u> |

#### 固定負債合計

2,100,000

#### 負債合計

3,580,530

#### 正味財産

4,985,905

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 2020年 8月 1日 至 2021年 7月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

|          |             |
|----------|-------------|
| 賛助会員受取会費 | 2,740,000   |
| 賛助会費     | (594,000)   |
| 賛助会費協賛金  | (1,521,000) |
| 正会員      | (48,000)    |
| 賛助寄付     | (577,000)   |

**【受取寄付金】**

|             |           |
|-------------|-----------|
| 受取寄付金       | 790,386   |
| 受取寄付金       | (490,386) |
| 自転車         | (300,000) |
| ボランティア受入評価益 | 928,000   |
| 受取参加協賛金     | 163,300   |

**【受取助成金等】**

|       |           |
|-------|-----------|
| 受取助成金 | 4,690,472 |
|-------|-----------|

**【事業収益】**

|        |         |
|--------|---------|
| 受託事業収益 | 900,000 |
|--------|---------|

**【その他収益】**

|       |         |
|-------|---------|
| 受取 利息 | 13      |
| 講師料収益 | 271,000 |
| 雑 収 益 | 69,112  |

経常収益 計

10,552,283

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

|            |         |
|------------|---------|
| ボランティア評価費用 | 928,000 |
| 人件費計       | 928,000 |

(その他経費)

**【売上原価】**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 当期仕入高 計   | 0         |
| 業務委託費     | 670,000   |
| 諸 謝 金     | 59,083    |
| 印刷製本費(事業) | 832,447   |
| 会 議 費(事業) | 585,918   |
| 旅費交通費(事業) | 508,217   |
| 旅費交通費     | (508,217) |
| 通信運搬費(事業) | 178,687   |
| 消耗品 費(事業) | 798,416   |
| 修 繕 費(事業) | 72,400    |
| 水道光熱費(事業) | 24,916    |
| 賃 借 料(事業) | 82,040    |
| 減価償却費(事業) | 733,645   |
| 保 険 料(事業) | 64,055    |
| 租税 公課(事業) | 1,137     |
| 支払手数料(事業) | 110,000   |
| 雑 費(事業)   | 731,502   |

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 2020年 8月 1日 至 2021年 7月31日

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| その他経費計       | 5,452,463 |           |
| 事業費 計        |           | 6,380,463 |
| 【管理費】        |           |           |
| (人件費)        |           |           |
| 人件費計         | 0         |           |
| (その他経費)      |           |           |
| 印刷製本費        | 59,296    |           |
| 会議費          | 34,048    |           |
| 通信運搬費        | 83,179    |           |
| 消耗品費         | 74,350    |           |
| 修繕費          | 52,000    |           |
| 水道光熱費        | 99,665    |           |
| 接待交際費        | 124,291   |           |
| 減価償却費        | 589,530   |           |
| 保険料          | 105,670   |           |
| 諸会費          | 12,375    |           |
| 租税公課         | 41,100    |           |
| 支払手数料        | 99,730    |           |
| 雑費           | 56,739    |           |
| その他経費計       | 1,431,973 |           |
| 管理費 計        |           | 1,431,973 |
| 経常費用 計       |           | 7,812,436 |
| 当期経常増減額      |           | 2,739,847 |
| 【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 |           | 2,739,847 |
| 当期正味財産増減額    |           | 2,739,847 |
| 前期繰越正味財産額    |           | 2,246,058 |
| 次期繰越正味財産額    |           | 4,985,905 |