

決 算 報 告 書

第 8期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人地星社

宮城県名取市大手町5-6-1

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人地星社

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	50,000	100,000

【受取寄付金】

受取寄付金	33,242	
資産受贈益	5,000	38,242

【受取助成金等】

受取補助金		1,083,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益		5,350,776
-------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息	13	
雑 収 益	7,215	7,228

経常収益 計

6,579,246

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業)	2,376,000	
臨時雇賃金(事業)	954,063	
通 勤 費(事業)	25,282	
法定福利費(事業)	352,172	
人件費計	3,707,517	

(その他経費)

諸 謝 金(事業)	321,330	
新聞図書費(事業)	18,641	
印刷製本費(事業)	167,780	
会 議 費(事業)	5,300	
旅費交通費(事業)	657,991	
通信運搬費(事業)	71,538	
消耗品 費(事業)	147,695	
賃 借 料(事業)	82,000	
支払手数料(事業)	1,435	
その他経費計	1,473,710	

事業費 計

5,181,227

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	264,000	
臨時雇賃金	57,225	
通 勤 費	2,728	
法定福利費	39,383	
人件費計	363,336	

(その他経費)

業務委託費	25,080	
支払 報酬	110,000	
会 議 費	3,500	
旅費交通費	39,036	
通信運搬費	33,903	
消耗品 費	75,066	
賃 借 料	8,800	
保 険 料	12,980	
支払手数料	15,640	
その他経費計	324,005	

管理費 計

687,341

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人地星社		[税込] (単位: 円)	
		自 2019年 4月 1日	至 2020年 3月31日
経常費用 計			5,868,568
当期経常増減額			710,678
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		72,000	
経常外費用 計			72,000
税引前当期正味財産増減額			638,678
法人税、住民税及び事業税			177,700
当期正味財産増減額			460,978
前期繰越正味財産額			301,826
次期繰越正味財産額			762,804

貸借対照表

特定非営利活動法人地星社
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	473,044
現 金	10,000	短期借入金	107,332
小口 現金	18,966	預 り 金	62,224
当座 預金	191,879	未払法人税等	177,700
普通 預金	2,134,204	流動負債 計	820,300
商 品 券	3,000	【固定負債】	
現金・預金 計	2,358,049	長期借入金	1,390,000
(売上債権)		固定負債 計	1,390,000
未 収 金	297,000	負債合計	2,210,300
未収 収益	305,640	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	602,640	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	301,826
前 渡 金	3,035	当期正味財産増減額	460,978
前払 費用	8,800	正味財産 計	762,804
立 替 金	580	正味財産合計	762,804
その他流動資産 計	12,415		
流動資産合計	2,973,104		
資産合計	2,973,104	負債及び正味財産合計	2,973,104

財 産 目 録

特定非営利活動法人地星社
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	10,000
小口 現金	18,966
当座 預金	191,879
ゆうちょ銀行	(191,879)
普通 預金	2,134,204
ゆうちょ銀行 1	(1,545,042)
ゆうちょ銀行 2	(531,064)
七十七銀行	(10,867)
楽天銀行	(47,231)
商 品 券	3,000
現金・預金 計	<u>2,358,049</u>

(売上債権)

未 収 金	297,000
その他補助	(297,000)
未収 収益	305,640
売上債権 計	<u>602,640</u>

(その他流動資産)

前 渡 金	3,035
前払 費用	8,800
立 替 金	580
その他流動資産 計	<u>12,415</u>

流動資産合計

2,973,104

資産の部 合計

2,973,104

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	473,044
スタッフ立替	(95,322)
日専連カード	(19,858)
決算整理関連	(357,555)
その他	(309)
短期借入金	107,332
預 り 金	62,224
所得税の源泉徴収分	(16,691)
謝金等の源泉徴収分	(39,433)
住民税の特別徴収分	(6,100)
未払法人税等	177,700
流動負債 計	<u>820,300</u>

【固定負債】

長期借入金	<u>1,390,000</u>
-------	------------------

固定負債 計

1,390,000

負債の部 合計

2,210,300

正味財産

762,804

財務諸表の注記

特定非営利活動法人地星社

2020年 3月31日 現在

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。

2. 事業別損益計算書

事業別損益計算書は別紙の通りです。

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。期末残高が0円のため、正味財産のうち使途が制約されている分はありません。

[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
平成31年度宮城県NPO等の絆力を活かした震災復興支援事業補助金	0	1,083,000	1,083,000	0	人材育成事業（ソーシャルライター講座）において1,083,000円の補助が決定し、当期に790,000円が支払われた。差額の293,000円を未収金として貸借対照表に計上した。
合計	0	1,083,000	1,083,000	0	

4. 借入金の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,510,000	0	120,000	1,390,000
合計	1,510,000	0	120,000	1,390,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
長期借入金	1,390,000	1,390,000	0
貸借対照表計	1,390,000	1,390,000	

事業別損益計算書（別紙）

特定非営利活動法人地星社

2020年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	相談・個別支援事業	人材育成事業	調査・情報提供事業	その他（講師派遣等）	事業部門計	管理部門	合計
【経常収益】							
正会員会費						50,000	50,000
賛助会員会費						50,000	50,000
受取寄付金						33,242	33,242
資産受増益						5,000	5,000
受取補助金		1,083,000			1,083,000		1,083,000
事業収益	3,043,865	27,500	1,807,716	471,695	5,350,776		5,350,776
受取利息						13	13
雑収益						7,215	7,215
経常収益計	3,043,865	1,110,500	1,807,716	471,695	6,433,776	145,470	6,579,246
【経常費用】							
(人件費)							
役員報酬	1,031,146	573,300	612,920	158,634	2,376,000	264,000	2,640,000
臨時雇賃金		381,875	572,188		954,063	57,225	1,011,288
通勤費	11,990		11,448	1,844	25,282	2,728	28,010
法定福利費	201,444		119,739	30,989	352,172	39,383	391,555
人件費計	1,244,580	955,175	1,316,295	191,467	3,707,517	363,336	4,070,853
(その他経費)							
諸謝金		166,100		155,230	321,330		321,330
業務委託費						25,080	25,080
支払報酬						110,000	110,000
新聞図書費	18,641				18,641		18,641
印刷製本費	440	167,340			167,780		167,780
会議費			300	5,000	5,300	3,500	8,800
旅費交通費	320,470	21,247	213,129	103,145	657,991	39,036	697,027
通信運搬費	28,126	3,254	16,408	23,750	71,538	33,903	105,441
消耗品費	51,996	53,699	30,987	11,013	147,695	75,066	222,761
賃借料	45,303	2,800	26,927	6,970	82,000	8,800	90,800
保険料						12,980	12,980
支払手数料	465	855		115	1,435	15,640	17,075
その他経費計	465,441	415,295	287,751	305,223	1,473,710	324,005	1,797,715
合計	1,710,021	1,370,470	1,604,046	496,690	5,181,227	687,341	5,868,568
当期経常増減額(税引前)	1,333,844	△ 259,970	203,670	△ 24,995	1,252,549	△ 541,871	710,678