

31年度 貸借対照表

令和1年3月31日現在

事業所名：特定非営利活動法人Alazi Dream Project

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,020,143	
製品	22,950	
前払費用	507,415	
未収金	190,953	
流動資産合計	1,741,461	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
.....		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資 産 合 計		1,741,461
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	233,118	
未払法人税等	70,000	
.....		
流動負債合計	303,118	
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
.....		
固定負債合計		0
負 債 合 計		303,118
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,839,587
当期正味財産増減額		-401,244
正味財産合計		1,438,343
負債及び正味財産合計		1,741,461

31年度 活動計算書

30年4月1日 から 1年3月31日まで

特定非営利活動法人Alazi Dream Project

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	230,000	0	230,000
賛助会員受取会費	0	0	0
.....			
2 受取寄附金			
受取寄附金	2,678,896	0	2,678,896
施設等受入評価益	0		0
.....			
3 受取助成金等			
受取補助金	0	0	0
.....			
4 事業収益			
(1)イベント事業	0	332,397	332,397
(2)開発教育に関する事業	0	102,240	102,240
(3)国際教育事業	0	12,576	12,576
(4)シラレ共和国における就労支援事業	0	0	0
(5)その他目的を達成するために必要な事業	55,050	603,647	658,697
5 その他収益			
受取利息	4	1	5
雑収入	3,228	1,145	4,373
.....			
経常収益計	2,967,178	1,052,006	4,019,184
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
.....			
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
当期商品仕入高	0	3,769	3,769
当期製品製造原価	0	186,099	186,099
外注費/事	25,576	9,068	34,644
広告宣伝費/事	0	17,041	17,041
交際費/事	56,897	22,673	79,570
会議費/事	7,448	19,880	27,328
旅費交通費/事	321,488	128,583	450,071
通信費/事	43,960	23,944	67,904
販売促進費/事	0	16,037	16,037
消耗品費/事	115,987	410,034	526,021
新聞図書費/事	21,963	6,645	28,608
支払手数料/事	12,299	248,819	261,118
地代家賃/事	383,369	135,923	519,292
租税公課/事	886	314	1,200
寄付金/事	444,838	0	444,838
会場費/事	0	183,976	183,976
荷造運賃/事	422	94,724	95,146
修繕費/事	2,860	0	2,860
その他経費計	1,437,993	1,507,529	2,945,522
事業費計	1,437,993	1,507,529	2,945,522
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	620,133	219,867	840,000
雑給	17,336	6,146	23,482
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	94,794	33,609	128,403
福利厚生費	14,910	5,286	20,196
.....			
人件費計	747,173	264,908	1,012,081
(2)その他経費			
広告宣伝費	39,602	14,041	53,643
旅費交通費	2,892	1,026	3,918
通信費	42,168	14,950	57,118
消耗品費	40,978	14,528	55,506
水道光熱費	6,697	3,734	10,431
新聞図書費	2,166	768	2,934
諸会費	0	3,000	3,000
支払手数料	26,769	966	27,735
保険料	8,519	3,021	11,540
租税公課	0	0	0
支払報酬料	119,597	42,403	162,000
寄付金	5,000	0	5,000
.....			
その他経費計	294,388	98,437	392,825
管理費計	1,041,561	363,345	1,404,906
経常費用計	2,479,554	1,870,874	4,350,428
当期経常増減額	487,624	-818,868	-331,244
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
為替差損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	-818,868	△ 818,868	
税引前当期正味財産増減額	-331,244	0	-331,244
法人税、住民税及び事業税		70,000	70,000
当期正味財産増減額			-401,244
前期繰越正味財産額			1,839,587
次期繰越正味財産額			1,438,343

31年度 財産目録

令和1年 3月 31日現在

特定非営利活動法人Alazi Dream Project

(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	289,333	
ゆうちょ銀行普通預金	494,438	
ROKEL COMMERCIAL BANK	236,372	
製品	22,950	
前払費用	507,415	
未収金		
マンスリースポーツ費(2月、3月分)	177,239	
その他収益事業未収金	13,714	
.....		
流動資産合計		1,741,461
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
パソコン1台		
.....		
.....		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,741,461
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
立替経費	233,188	
未払法人税等	70,000	
預り金		
源泉所得税	0	
流動負債合計		303,188
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金		
.....		
.....		
固定負債合計		0
負債合計		303,188
正味財産		1,438,273