

02年度 活動計算書

31年4月1日 から 2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	180,000	0	180,000
賛助会員受取会費	0	0	0
.....			
2 受取寄附金			
受取寄附金	2,329,478	0	2,329,478
施設等受入評価益	0	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	123,042	123,042
(2)地域や学校での講演会や見学会の開催による異文化理解と国際協力推進のための開発教育事業	0	252,968	252,968
(3)シエラレオネ共和国における就労支援事業	0	0	0
(4)災害その他の緊急事態に対する救援、復興協力および防災事業	0	0	0
(5)その他目的を達成するために必要な事業	0	633,329	633,329
5 その他収益			
受取利息	2	1	3
雑収入	0	0	0
.....			
経常収益計	2,509,480	1,009,340	3,518,820
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	0	0
当期製品製造原価	0	369,087	369,087
外注費/事	0	0	0
広告宣伝費/事	82	6,532	6,614
交際費/事	4,128	1,642	5,770
会議費/事	4,942	1,966	6,908
旅費交通費/事	237,442	85,957	323,399
通信費/事	32,250	42,302	74,552
販売促進費/事	0	24,084	24,084
消耗品費/事	69,499	55,190	124,689
新聞図書費/事	20,423	0	20,423
支払手数料/事	74,532	81,987	156,519
地代家賃/事	363,021	144,394	507,415
租税公課/事	0	0	0
寄付金/事	429,730	0	429,730
会場費/事	0	14,284	14,284
荷造運賃/事	88,066	25,349	113,415
修繕費/事	657	3,170	3,827
水道光熱費/事	617	3,840	4,457
その他経費計	1,325,389	859,784	2,185,173
事業費計	1,325,389	859,784	2,185,173
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	600,964	239,036	840,000
雑給	219,018	87,115	306,133
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	102,686	40,844	143,530
福利厚生費	0	0	0
.....			
人件費計	922,668	366,995	1,289,663
(2)その他経費			
荷造運賃	123	49	172
通信費	48,078	19,123	67,201
消耗品費	48,039	19,108	67,147
修繕費	24,443	9,722	34,165
水道光熱費	12,229	4,864	17,093
新聞図書費	1,250	0	1,250
諸会費	5,366	2,134	7,500
支払手数料	32,745	1,927	34,672
支払報酬料	115,900	46,100	162,000
雑費	6	2	8
.....			
その他経費計	288,179	103,029	391,208
管理費計	1,210,847	470,024	1,680,871
経常費用計	2,536,236	1,329,808	3,866,044
当期経常増減額	-26,756	-320,468	-347,224
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	38,007	15,118	53,125
経常外費用計	38,007	15,118	53,125
経理区分振替額	-335,586	△ 335,586	0
税引前当期正味財産増減額	-400,349	0	-400,349
法人税、住民税及び事業税		70,000	70,000
当期正味財産増減額			-470,349
前期繰越正味財産額			1,438,343
次期繰越正味財産額			967,994

31年度 貸借対照表

令和2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	398,217		
製品	22,027		
立替金	9,970		
前払費用	459,770		
未収金	148,510		
流動資産合計	1,038,494		
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			1,038,494
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	500		
未払法人税等	70,000		
.....			
流動負債合計	70,500		
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			70,500
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,438,343	
当期正味財産増減額		-470,349	
正味財産合計			967,994
負債及び正味財産合計			1,038,494

02年度 財産目録

令和2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	71,326		
ゆうちょ銀行普通預金	322,974		
ROKEL COMMERCIAL BANK	3,917		
製品	22,027		
立替金	9,970		
前払費用	459,770		
未収金			
マンスリーサポート費(3月分)	134,796		
その他収益事業未収金	13,714		
.....			
流動資産合計		1,038,494	
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			1,038,494
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
立替経費	500		
未払法人税等	70,000		
預り金			
源泉所得税	0		
流動負債合計		70,500	
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			70,500
正味財産			967,994