

平成31年度 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

特定非営利活動法人 子どもアイデア楽工

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	357,480		
(2) その他の流動資産			
前払費用	268,000		
未収入金	0		
流動資産合計		625,480	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	328,753		
車両運搬具	0		
什器備品	289,494		
有形固定資産計	618,247		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		618,247	
資産合計			1,243,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	800,000		
未払費用	3,471,544		
預り金	15,427		
流動負債合計		4,286,971	
2. 固定負債			
長期借入金	14,115,000		
個人長期借入金	10,183,553		
固定負債合計		24,298,553	
負債合計			28,585,524
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 27,419,671	
当期正味財産増減額		77,874	
正味財産合計			▲ 27,341,797
負債及び正味財産合計			1,243,727

平成31年度 活動計算書
 平成31年 4月1日から 令和2年 3月31日まで
 特定非営利活動法人 子どもアイデア楽工

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費 受取会費		1,646,540
2. 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益	301,375 0	301,375
3. 受取助成金等 受取民間助成金 受取国庫補助金等	184,531 249,999	434,530
4. 事業収益 事業収益		15,283,950
5. その他収益 受取利息		2
経常収益計		17,666,397
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	3,943,983 421,656 14,677	
人件費計	4,380,316	
(2) その他経費 賃借料 旅費交通費 減価償却費 リース料 保険料 水道光熱費 消耗品費 租税公課 広告宣伝費 諸会費 研究費 雑費 その他経費計	2,173,596 614,939 245,899 377,675 326,804 301,122 618,474 93,200 146,203 35,938 3,658,961 11,660 8,604,471	
事業費計		12,984,787
2. 管理費		
(1) 人件費 役員報酬 法定福利費	1,800,000 206,189	
人件費計	2,006,189	
(2) その他経費 通信費 修繕費 支払手数料 支払利息 雑費	390,938 358,200 992,929 483,027 372,453	
その他経費計	2,597,547	
管理費計		4,603,736
経常費用計		17,588,523
当期経常増減額		77,874

III 經常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	
經常外収益計			0
IV 經常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	
經常外費用計			0
当期正味財産増減額			77,874
前期繰越正味財産額			▲ 27,419,671
次期繰越正味財産額			▲ 27,341,797

計算書類の注記

1 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	708,894	0	0	708,894	380,141	328,753
什器備品	1,300,320	0	0	1,300,320	1,010,826	289,494
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	2,009,214	0	0	2,009,214	1,390,967	618,247

3 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	900,000	268,000	368,000	800,000
長期借入金	14,265,000	0	150,000	14,115,000
個人長期借入金	10,488,291	1,946,805	2,251,543	10,183,553
合計	25,653,291	2,214,805	2,769,543	25,098,553