

令和2年度 貸借対照表

令和3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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	3,734,342		
(2) その他の流動資産			
前払費用	0		
未収入金	0		
流動資産合計		3,734,342	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	227,382		
建物附属設備	185,840		
車両運搬具	0		
什器備品	192,804		
有形固定資産計	606,026		
(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	180,000		
投資その他の資産計	180,000		
固定資産合計		786,026	
資産合計			4,520,368
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	800,000		
未払費用	3,719,484		
預り金	38,906		
流動負債合計		4,558,390	
2. 固定負債			
長期借入金	20,700,000		
個人長期借入金	9,786,720		
固定負債合計		30,486,720	
負債合計			35,045,110
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		▲ 27,341,797	
当期正味財産増減額		▲ 3,182,945	
正味財産合計			▲ 30,524,742
負債及び正味財産合計			4,520,368

令和2年度 活動計算書  
 令和2年 4月1日から 令和3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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費 受取会費		1,307,800
2. 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益	506,000 0	506,000
3. 受取助成金等 受取民間助成金 受取国庫補助金等	0 4,141,896	4,141,896
4. 事業収益 事業収益		11,470,845
5. その他収益 受取利息		27
経常収益計		17,426,568
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	3,851,868 410,595 23,301	
人件費計	4,285,764	
(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 修繕費 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	3,153,225 193,670 210,221 115,263 315,823 207,900 394,076 451,754 113,900 26,200 28,000 9,206,895 14,330 14,431,257	
事業費計		18,717,021
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費 通信費 修繕費 支払手数料 支払利息 雑費 その他経費計	313,746 90,000 1,121,325 132,681 234,740 1,892,492	
管理費計		1,892,492
経常費用計		20,609,513
当期経常増減額		▲ 3,182,945

III 經常外收益			
1. 固定資産売却益	0	0	
經常外收益計			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			▲ 3,182,945
前期繰越正味財産額			▲ 27,341,797
次期繰越正味財産額			▲ 30,524,742

## 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	481,512	227,382
建物附属設備		198,000		198,000	12,160	185,840
什器備品	1,300,320	0	0	1,300,320	1,107,516	192,804
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	180,000	0	180,000	0	180,000
合計	2,009,214	378,000	0	2,387,214	1,601,188	786,026

### 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	800,000	0	0	800,000
長期借入金	14,115,000	19,000,000	12,415,000	20,700,000
個人長期借入金	10,183,553	303,167	700,000	9,786,720
合計	25,098,553	19,303,167	13,115,000	31,286,720