

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 シニア総合研究協会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員会費収入	92,000		
賛助会員会費収入	<u>9,000</u>	101,000	
【事業収益】			
受託事業	8,713,628		
協働事業	<u>1,314,200</u>	10,027,828	
【その他収益】			
受取 利息	32		
雑 収 益	<u>20,750</u>	<u>20,782</u>	
経常収益 計			10,149,610
【経常費用】			
【事業費】			
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	6,272,106		
役員弁償費	150,000		
業務報酬費	295,000		
法定福利費	<u>87,868</u>		
人件費計	<u>6,804,974</u>		
(その他経費)			
通信費	217,614		
旅費交通費	605,116		
講座運営費	937,000		
消耗品費	442,134		
印刷経費	123,164		
租税 公課	466,000		
リース 料	220,320		
支払手数料	9,000		
管理 諸費	<u>151,993</u>		
その他経費計	<u>3,172,341</u>		
管理費 計		<u>9,977,315</u>	
経常費用 計			<u>9,977,315</u>
当期経常増減額			<u>172,295</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>172,295</u>
当期正味財産増減額			172,295
前期繰越正味財産額			<u>3,279,838</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>3,452,133</u></u>

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 シニア総合研究協会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	447,100
現金	94,173	未払費用	369,456
常備金	(74,173)	預り金	124,049
小口現金	(20,000)	住民税	(18,800)
普通預金	4,036,650	給与源泉税	(11,019)
西武信金・荻窪	(2,403,788)	健康保険料	(4,230)
ゆうちょ銀行	(1,632,862)	理事会交通費	(54,000)
現金・預金計	4,130,823	担当料	(36,000)
(売上債権)		未払消費税	456,000
未収金	717,915	流動負債計	1,396,605
区受託料	(717,915)	<b>負債合計</b>	1,396,605
売上債権計	717,915	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	4,848,738	<b>【正味財産】</b>	
		前期繰越正味財産額	3,279,838
		当期正味財産増減額	172,295
		正味財産計	3,452,133
		<b>正味財産合計</b>	3,452,133
<b>資産合計</b>	4,848,738	<b>負債及び正味財産合計</b>	4,848,738

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 シニア総合研究協会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 94,173

普通 預金 4,036,650

現金・預金 計 4,130,823

(売上債権)

未 収 金 717,915

売上債権 計 717,915

流動資産合計 4,848,738

資産の部 合計 4,848,738

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 447,100

未払費用 369,456

預 り 金 124,049

未払消費税 456,000

流動負債 計 1,396,605

負債の部 合計 1,396,605

正味財産 3,452,133