

令和1年度 活動計算書

平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

特定非営利活動法人ワニヲ育英会

科目	金額 (単位:円)		備考
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	30,000	30,000	10名
2.受取寄附金			
受取寄附金	5,054,000	5,054,000	301件
3.受取助成金等			
受取民間助成金	300,000	300,000	損害保険ジャパン 日本興亜
4.その他収益			
受取利息	3	3	預金利息
経常収益 計		5,384,003	
II 経常費用			
1.事業費			
(1)奨学金事業費			
ワニヲ育英費	3,305,000		5,000×(前期330人+後期331人)
ワニヲ事業委託費	991,500		1,500×(前期330人+後期331人)
交流事業費	150,000	4,446,500	ユースツアー費用
(2)大学生支援事業費			
大学生支援費	200,000		50,000×4人
大学生支援委託費	100,000	300,000	現地事務費
(3)その他経費			
印刷製本費	7,448		コピー機使用料
会議費	12,235		飲料代(まか)
旅費交通費	24,200		駐車料金
通信運搬費	267,969		電話料金、郵便料金(まか)
消耗品費	67,690		備品、事務用品(まか)
修繕費	55,000		パソコン修理
水道光熱費	18,138		電気料金、灯油代
賃借料	241,480		事務所賃料
租税公課	2,600		印紙代(まか)
支払手数料	17,364		振込手数料、送金手数料(まか)
雑費	136,542	850,666	税理士報酬(まか)
事業費 計		5,597,166	
経常費用 計			
税引前当期正味財産増減額			△ 213,163
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 213,163
前期繰越正味財産額			911,579
次期繰越正味財産額			698,416

※今年度はその他の事業を実施していません。

令和1年度 貸借対照表

令和1年12月31日現在

特定非営利活動法人マニヲ育英会

科目	金額 (単位:円)		備考
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	2,664		
普通預金	211,414		
振替口座	589,000		
未収金	740		
前払費用	11,580		
流動資産 合計	815,398		
資産の部 合計		815,398	
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	26,982		
前受金	90,000		
流動負債 合計	116,982		
負債の部 合計		116,982	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	911,579		
当期正味財産増減額	△ 213,163		
正味財産 合計		698,416	
負債及び正味財産 合計		815,398	

令和1年度 財産目録

令和1年12月31日現在

特定非営利活動法人ワニヲ育英会

科目	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金 手許有高 1,248ペソ(0.42ペソ/円)	2,664	
普通預金 ゆうちよ銀行 No. [REDACTED]	186,046	
普通預金 東北銀行 No. [REDACTED]	25,368	
振替口座 ゆうちよ銀行 No. [REDACTED]	589,000	
未収金		
事務所賃料 過払い額 北日本地産㈱	740	
前払費用		
HP管理料 2021年分 (株)KDDIウェブコミュニケーションズ	11,580	
流動資産 合計	815,398	815,398
資産の部 合計		815,398
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
立替経費未精算額 [REDACTED]	1,890	
事務所賃料 12月分 北日本地産㈱	20,370	
電気料金・灯油代 10～12月分 北日本地産㈱	4,722	
前受金		
[REDACTED] 会費 2020年～2021年分	30,000	
[REDACTED] 会費 2020年～2023年分	60,000	
流動負債 合計	116,982	
負債の部 合計		116,982
III 正味財産の部		
正味財産 合計		698,416

計算書類の注記

特定非営利活動法人マニラ青英会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっております。

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄附金	5,054,000	166,000
活動計算書計 (貸借対照表)	5,054,000	166,000
未払金	26,982	1,890
貸借対照表計	26,982	1,890