

2019年度 活動計算書
2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

特定非営利活動法人ケーネット知楽市
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	204,000	204,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	600,000	600,000
3. 受取助成金等		
助成金	842,800	
委託金	997,600	1,840,400
4. 事業収益		
受講料	0	0
5. その他収益		
受取利息	23	
雑収入	150,000	150,023
経常収益計		2,794,423
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
.....	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
外注費	22,960	
謝金	700,440	
事務代行費	116,000	
賃借料	109,950	
通信費	660	
消耗品費	177,078	
消耗工具備品費	81,036	
旅費交通費	134,236	
租税公課	1,050	
支払手数料	1,312	
雑費	10,000	
減価償却費	264,000	
その他経費計	1,618,722	
事業費計		1,618,722
2. 管理費		
(1) 人件費		
.....	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
外注費	50,000	
賃借料	34,910	
通信費	30,850	
消耗品費	56,987	
消耗備品費	12,790	
旅費交通費	3,750	
保険料	3,200	
租税公課	600	
諸会費	30,500	
支払手数料	972	
雑費	89,204	
新聞図書費	11,574	
減価償却費	55,000	
その他経費計	380,337	
管理費計		380,337
経常費用計		1,999,059
当期経常増減額		795,364
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		795,364
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		724,364
前期繰越正味財産額		2,331,077
次期繰越正味財産額		3,055,441

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(法第28条第1項関係様式例)

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人ケーネット知楽市

(単位：円)

科目	金額		
1 資産の部			
1 流動資産			
現金	34,317		
普通預金	2,450,554		
未収入金	0		
仮払金	3,570		
流動資産合計		2,488,441	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	638,000		
有形固定資産計	638,000		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
……………			
無形固定資産計	0		
投資その他の資産計	638,000		
固定資産合計		638,000	
資産合計			3,126,441
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,000		
流動負債合計		71,000	
負債合計			71,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,331,077	
当期正味財産増減額		724,364	
正味財産合計			3,055,441
負債及び正味財産合計			3,126,441

(法第28条第1項関係様式例)

2019年度 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人ケーネット知楽市

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
1 流動資産			
手元現金	34,317		
北國銀行普通預金	2,450,554		
未収金	0		
仮払金	3,570		
流動資産合計		2,488,441	
2 固定資産			
1 有形固定資産			
什器備品			
パソコン 6台	528,000		
プロジェクター 1台	110,000		
有形固定資産計	638,000		
固定資産合計		638,000	
資産合計			3,126,441
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
2019年度法人県民税	21,000		
2019年度法人市民税	50,000		
流動負債合計		71,000	
固定負債合計		71,000	
負債合計			71,000
正味財産			3,055,441