

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビレッジプロジェクト

兵庫県神戸市北区泉台五丁目19番地の11

貸借対照表

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビレッジプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

663,747

普通預金

2,304,473

現金・預金計

2,968,220

流動資産合計

2,968,220

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品

1,801,254

有形固定資産計

1,801,254

固定資産合計

1,801,254

資産合計

4,769,474

《負債の部》

【流動負債】

未払法人税等

238,600

流動負債合計

238,600

負債合計

238,600

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

2,272,923

当期正味財産増減額

2,257,951

正味財産合計

4,530,874

負債及び正味財産合計

4,769,474

財 産 目 録

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビレッジプロジェクト
全事業所

[税込] (単位：円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

663,747

普通 預金

2,304,473

現金・預金 計

2,968,220

流動資産合計

2,968,220

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

1,801,254

有形固定資産 計

1,801,254

固定資産合計

1,801,254

資産合計

4,769,474

《負債の部》

【流動負債】

未払法人税等

238,600

流動負債合計

238,600

負債合計

238,600

正味財産

4,530,874

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルヒーローズプロジェクト

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 360,000

【受取寄付金】

受取寄付金 175,500

【受取助成金等】

受取助成金 1,942,000

【事業収益】

受託事業収益 3,014,167

事業収益 930,276 3,944,443

経常収益 計

6,421,943

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 1,346,624

人件費計 1,346,624

(その他経費)

旅費交通費(事業) 193,754

通信運搬費(事業) 16,622

消耗品 費(事業) 199,289

支払手数料(事業) 180,255

その他経費計 589,920

事業費 計

1,936,544

【管理費】

(人件費)

給料 手当 216,000

人件費計 216,000

(その他経費)

消耗品 費 121,676

広告宣伝費 380,678

減価償却費 1,071,356

保 険 料 22,320

支払手数料 176,818

その他経費計 1,772,848

管理費 計

1,988,848

経常費用 計

3,925,392

当期経常増減額

2,496,551

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 2,496,551

法人税、住民税及び事業税 238,600

当期正味財産増減額 2,257,951

前期繰越正味財産額 2,272,923

次期繰越正味財産額 4,530,874

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルヒーローズプロジェクト
全事業所

[税込] (単位：円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
賛助会員受取会費	360,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	175,500	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,942,000	
【事業収益】		
受託事業収益	3,014,167	
事業収益	930,276	
経常収益 計		6,421,943
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	1,346,624	
人件費計	1,346,624	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	193,754	
通信運搬費(事業)	16,622	
消耗品 費(事業)	199,289	
支払手数料(事業)	180,255	
その他経費計	589,920	
事業費 計		1,936,544
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	216,000	
人件費計	216,000	
(その他経費)		
消耗品 費	121,676	
広告宣伝費	380,678	
減価償却費	1,071,356	
保 險 料	22,320	
支払手数料	176,818	
その他経費計	1,772,848	
管理費 計		1,988,848
経常費用 計		3,925,392
当期経常増減額		2,496,551
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,496,551
法人税、住民税及び事業税		238,600
当期正味財産増減額		2,257,951
前期繰越正味財産額		2,272,923

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨エニバーサルビレッジプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

次期繰越正味財産額

4,530,874