

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町1丁目14番10号

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人須磨エバーサルビッチプロジェクト

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】

賛助会員受取会費 360,000

【受取寄付金】

受取寄付金 647,880

【受取助成金等】

受取助成金 164,257

【事業収益】

事業収益 4,353,297

【その他収益】

受取 利息 7

雑 収 益 2,000,000 2,000,007

経常収益 計

7,525,441

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

売上 原価 3,216,840

業務委託費 78,468

諸 謝 金 144,374

旅費交通費(事業) 189,600

通信運搬費(事業) 21,720

消耗品 費(事業) 133,383

支払手数料(事業) 336,953

その他経費計 4,121,338

事業費 計

4,121,338

【管理費】

(人件費)

給料 手当 295,482

人件費計 295,482

(その他経費)

消耗品 費 84,703

修 繕 費 682,000

水道光熱費 9,632

地代 家賃 600,000

広告宣伝費 133,620

減価償却費 752,459

保 險 料 60,350

支払手数料 12,740

その他経費計 2,335,504

管理費 計

2,630,986

経常費用 計

6,752,324

当期経常増減額

773,117

【経常外収益】

経常外収益 計

0

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ビレッジプロジェクト

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	773,117
法人税、住民税及び事業税	121,094
当期正味財産増減額	652,023
前期繰越正味財産額	4,602,273
次期繰越正味財産額	5,254,296

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)
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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	1,410,778
現金	171,382	未払法人税等	120,400
普通預金	5,185,398	流動負債合計	1,531,178
現金・預金計	5,356,780	負債合計	1,531,178
(その他流動資産)		正味財産の部	
立替金	300,000	前期繰越正味財産	4,602,273
その他流動資産計	300,000	当期正味財産増減額	652,023
流動資産合計	5,656,780	正味財産合計	5,254,296
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	1,128,694		
有形固定資産計	1,128,694		
固定資産合計	1,128,694		
資産合計	6,785,474	負債及び正味財産合計	6,785,474

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)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 171,382

普通 預金 5,185,398

現金・預金 計 5,356,780

(その他流動資産)

立 替 金 300,000

その他流動資産 計 300,000

流動資産合計 5,656,780

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 1,128,694

有形固定資産 計 1,128,694

固定資産合計 1,128,694

資産合計 6,785,474

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金 1,410,778

未払法人税等 120,400

流動負債合計 1,531,178

負債合計 1,531,178

正味財産 5,254,296

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ビレッジプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

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】

賛助会員受取会費 360,000

【受取寄付金】

受取寄付金 647,880

【受取助成金等】

受取助成金 164,257

【事業収益】

事業収益 4,353,297

【その他収益】

受取 利息 7

雑 収 益 2,000,000

経常収益 計 7,525,441

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

売上 原価 3,216,840

業務委託費 78,468

諸 謝 金 144,374

旅費交通費(事業) 189,600

通信運搬費(事業) 21,720

消耗品 費(事業) 133,383

支払手数料(事業) 336,953

その他経費計 4,121,338

事業費 計 4,121,338

【管理費】

(人件費)

給料 手当 295,482

人件費計 295,482

(その他経費)

消耗品 費 84,703

修 繕 費 682,000

水道光熱費 9,632

地代 家賃 600,000

広告宣伝費 133,620

減価償却費 752,459

保 險 料 60,350

支払手数料 12,740

その他経費計 2,335,504

管理費 計 2,630,986

経常費用 計 6,752,324

当期経常増減額 773,117

【経常外収益】

経常外収益 計 0

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ビレッジプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 773,117

法人税、住民税及び事業税 121,094

当期正味財産増減額 652,023

前期繰越正味財産額 4,602,273

次期繰越正味財産額 5,254,296