

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 Global Mission Japan

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 157,000 | 157,000 | |
| 2 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 2,624,416 | 2,624,416 | |
| 3 受取補助金等 | | | |
| 福島県県内避難者・帰還者心の復興事業 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 4 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 0 | 0 | |
| 5 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 28 | | |
| 受取配当金 | 239 | | |
| 雑収入 | 596,358 | 596,625 | |
| 経常収益計 | | | 14,378,041 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 8,400,710 | | |
| 法定福利費 | 872,056 | | |
| 人件費計 | 9,272,766 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 50,170 | | |
| 広告宣伝費 | 114,000 | | |
| 通信費 | 204,977 | | |
| 消耗品費 | 182,594 | | |
| 車輛経費 | 340,165 | | |
| 食材費 | 63,429 | | |
| 報償費 | 3,464,000 | | |
| 賃借料 | 1,013,840 | | |
| 保険料 | 136,750 | | |
| 減価償却費 | 196,704 | | |
| 雑費 | 79,481 | | |
| その他経費計 | 5,846,110 | | |
| 事業費計 | | 15,118,876 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) その他経費 | | | |
| 水道光熱費 | 2,700 | | |
| 事務用品費 | 12,886 | | |
| 修繕費 | 880 | | |
| 租税公課 | 85,100 | | |
| 管理諸費 | 251,189 | | |
| 支払利息 | 72,175 | | |
| 雑費 | 243,946 | | |
| その他経費計 | 668,876 | | |
| 管理費計 | | 668,876 | |
| 経常費用計 | | | 15,787,752 |
| 当期経常増減額 | | | -1,409,711 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -1,409,711 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | -1,409,711 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 3,605,987 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 2,196,276 |

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 Global Mission Japan

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,424,351 | | |
| 未収入金 | 2,750,000 | | |
| 流動資産合計 | | 7,174,351 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 簡易建物 | 135,363 | | |
| 建物附属設備 | 90,439 | | |
| 車輛 | 1 | | |
| 備品 | 76,998 | | |
| 土地 | 323,400 | | |
| 出資金 | 30,000 | | |
| 固定資産合計 | | 656,201 | |
| 資産合計 | | | 7,830,552 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 借入金 | 2,000,000 | | |
| 未払金 | 1,101,750 | | |
| 前受金 | 128,000 | | |
| 預り金 | 2,404,526 | | |
| 流動負債合計 | | 5,634,276 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 5,634,276 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 3,605,987 | |
| 当期正味財産増加額 | | -1,409,711 | |
| 正味財産合計 | | | 2,196,276 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 7,830,552 |

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人Global Mission Japan

(単位:円)

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位:円) | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 2,410,847 | | |
| 東邦銀行 普通預金 | 827,705 | | |
| いわき信用組合 普通預金 | 650,425 | | |
| ゆうちょ銀行 普通預金 | 315,374 | | |
| いわき信用組合 定期積金 | 220,000 | | |
| 未収入金 | | | |
| 福島県 | 2,750,000 | | |
| 流動資産合計 | | 7,174,351 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 被災地事務所用コンテナ | 1個 | 135,363 | |
| コンテナ電気工事 | 1式 | 53,997 | |
| プレハブ電気工事 | 1式 | 36,442 | |
| 車両 | 1台 | 1 | |
| 看板 | 1個 | 16,058 | |
| パソコン | 1個 | 1 | |
| 冷凍ショーケース | 1個 | 1 | |
| パソコンsurface | 1個 | 60,938 | |
| 土地 | 1筆 | 323,400 | |
| いわき信用組合出資金 | | 30,000 | |
| 固定資産合計 | | 656,201 | |
| 資産合計 | | | 7,830,552 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 借入金 | | | |
| いわき信用組合 | | 2,000,000 | |
| 未払金 | | | |
| 給料手当 | | 771,750 | |
| 講師謝金 | | 330,000 | |
| 前受金 | | | |
| 会費次年度分 | | 128,000 | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税預り金 | | 109,726 | |
| 住民税預り金 | | 44,800 | |
| その他預り金 | | 2,250,000 | |
| 流動負債合計 | | 5,634,276 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 5,634,276 |
| 正味財産 | | | 2,196,276 |