

決算報告書

第 11期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人多世代交流館になーな

新潟県長岡市下山6-796

貸借対照表

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ
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①	1,866		
現金②	19,165		
郵便貯金	2,920,612		
北越銀行	2,220,349		
現金・預金計	<u>5,161,992</u>		
流動資産合計		<u>5,161,992</u>	
資産合計			<u><u>5,161,992</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,546,085		
預り金	△ 10,353		
未払消費税等	560,300		
流動負債合計		<u>2,096,032</u>	
負債合計			2,096,032
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		3,243,446	
当期正味財産増減額		<u>△ 177,486</u>	
正味財産合計			<u>3,065,960</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>5,161,992</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ
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① 1,866

現 金② 19,165

郵便 貯金 2,920,612

北越 銀行 2,220,349

現金・預金 計 5,161,992

流動資産合計 5,161,992

資産合計

5,161,992

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,546,085

預 り 金 △ 10,353

所得税 (△ 27,353)

住民税 (17,000)

未払消費税等 560,300

流動負債合計 2,096,032

負債合計

2,096,032

正味財産

3,065,960

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ

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】			
正会員受取会費	55,000		
賛助会員受取会費	27,000	82,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		38,050	
【事業収益】			
自主事業収益	150,100		
長岡市受託事業収益	12,173,440	12,323,540	
【その他収益】			
受取 利息	47		
雑 収 益	180,360	180,407	
経常収益 計			12,623,997
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,072,845		
法定福利費(事業)	875,973		
人件費計	10,948,818		
(その他経費)			
諸 謝 金	301,000		
旅費交通費(事業)	123,720		
医薬材料費(事業)	602		
通信運搬費(事業)	33,000		
消耗品 費(事業)	297,174		
租税 公課(事業)	560,300		
雑 費(事業)	89,833		
その他経費計	1,405,629		
事業費 計		12,354,447	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	105,100		
福利厚生費	26,528		
人件費計	131,628		
(その他経費)			
通信運搬費	3,516		
消耗品 費	141,534		
諸 会 費	13,000		
支払手数料	1,192		
雑 費	156,166		
その他経費計	315,408		
管理費 計		447,036	
経常費用 計		447,036	
当期経常増減額			12,801,483
【経常外収益】			△ 177,486
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			△ 177,486
当期正味財産増減額			△ 177,486
前期繰越正味財産額			3,243,446
次期繰越正味財産額			3,065,960

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多世代交流館になニーナ

【税込】（単位：円）

全事業所

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】			
正会員受取会費	55,000		
賛助会員受取会費	27,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	38,050		
【事業収益】			
自主事業収益	150,100		
長岡市受託事業収益	12,173,440		
【その他収益】			
受取 利息	47		
雑 収 益	180,360		
経常収益 計	180,360		12,623,997
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料 手当（事業）	10,072,845		
法定福利費（事業）	875,973		
人件費計	10,948,818		
（その他経費）			
諸 謝 金	301,000		
旅費交通費（事業）	123,720		
医薬材料費（事業）	602		
通信運搬費（事業）	33,000		
消耗品 費（事業）	297,174		
租税 公課（事業）	560,300		
雑 費（事業）	89,833		
その他経費計	1,405,629		
事業費 計	1,405,629		12,354,447
【管理費】			
（人件費）			
給料 手当	105,100		
福利厚生費	26,528		
人件費計	131,628		
（その他経費）			
通信運搬費	3,516		
消耗品 費	141,534		
諸 会 費	13,000		
支払手数料	1,192		
雑 費	156,166		
その他経費計	315,408		
管理費 計	315,408		447,036
経常費用 計	12,801,483		12,801,483
当期経常増減額			△ 177,486
【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			△ 177,486
当期正味財産増減額			△ 177,486
前期繰越正味財産額			3,243,446
次期繰越正味財産額			3,065,960

財務諸表の注記

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

令和2年度 多世代交流館になニーナ 事業別損益計算書 2020.4.1～2021.3.31									
事業		居場所	育成	つなげる	相談・コーディネート		広がり	管理	
内容	全事業	ぐんぐん	動画講座	多世代交流・ 入園グッズサロン	HAKKOTRIP	各種委員会参加	餅つき・ 動画配信	コロナに負けな い奨励金	管理
正会員受取会費	55,000			5,000			20,000		30,000
賛助会員受取会費	27,000						18,000		9,000
受取寄付金	38,050			50			4,000		34,000
自主事業収益	150,100		5,000	1,400	100,000	36,300	7,400		
長岡市受託事業収益	12,173,440	12,173,440							
受取 利息	47	23							24
雑 収 益	180,360	5,800						99,000	75,560
経常収益 計	12,623,997	12,179,263	5,000	6,450	100,000	36,300	49,400	99,000	148,584
給料 手当(事業)	10,072,845	10,049,627		2,200			21,018		
法定福利費(事業)	875,973	887,767							-11,794
諸 謝 金	301,000	210,000			43,000			48,000	
旅費交通費(事業)	123,720	121,060			900		1,760		
医薬材料費(事業)	602	602							
通信運搬費(事業)	33,000	33,000							
消耗品 費(事業)	297,174	297,174							
租税公課	560,300	560,200							100
雑 費(事業)	89,833	19,833	2,500	500	41,000		26,000		
事業費 計	12,354,447	12,179,263	2,500	2,700	84,900	0	48,778	48,000	-11,694
給料 手当	105,100								105,100
福利厚生費	26,528								26,528
旅費交通費	0								
通信運搬費	3,516								3,516
消耗品 費	141,534							51,162	90,372
諸会費	13,000								13,000
支払手数料	1,192								1,192
雑 費	156,166					18,150		10	138,006
管理費 計	447,036	0	0	0	0	18,150	0	51,172	377,714
経常費用 計	12,801,483	12,179,263	2,500	2,700	84,900	18,150	48,778	99,172	366,020
当期経常増減額	-177,486	0	2,500	3,750	15,100	18,150	622	-172	-217,436