

法人名: NPO法人ソソリッサ

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	711,924		
流動資産合計		711,924	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	63,938		
有形固定資産計	63,938		
固定資産合計		63,938	
資産合計			775,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	925,167		
流動負債合計		925,167	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			925,167
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 149,305	
正味財産合計			△ 149,305
負債及び正味財産合計			775,862

法人名: NPO法人ソソリッサ

財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ(法人)(API)	711,582		
しのめ信金(法人)(API)	342		
流動資産合計		711,924	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
ノートパソコン1台	63,938		
固定資産合計		63,938	
資産合計			775,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金			
理事1名	925,167		
流動負債合計		925,167	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			925,167
正味財産			△ 149,305

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,149,000	2,149,000	
2. 事業収益			
Tayory事業収益	177,950	177,950	
経常収益計			2,326,950
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	37,410		
会議費	2,200		
旅費交通費	17,000		
通信運搬費	740		
消耗品費	229,831		
修繕費	5,330		
地代家賃	243,411		
減価償却費	19,420		
支払手数料	6,770		
広告宣伝費	1,012,380		
その他経費計	1,574,492		
事業費計		1,574,492	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	56,948		
会議費	110,027		
旅費交通費	198,300		
通信運搬費	81,944		
消耗品費	26,038		
地代家賃	237,429		
賃借料	24,000		
減価償却費	18,942		
保険料	9,210		
租税公課	123,900		
支払手数料	330		
雑費	1,495		
採用教育費	13,200		
その他経費計	901,763		
管理費計		901,763	
経常費用計			2,476,255
当期正味財産増減額			△ 149,305
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 149,305

財務諸表の注記

1. 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 貸倒引当金の計上基準
貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (5) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目				(単位:円)
	Tayory事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
3. 受取助成金等	1,000,000	1,000,000	1,149,000	2,149,000
4. 事業収益	177,950	177,950	0	177,950
経常収益計	1,177,950	1,177,950	1,149,000	2,326,950
II 経常費用				
(1) 人件費				
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
印刷製本費	37,410	37,410	56,948	94,358
会議費	2,200	2,200	110,027	112,227
旅費交通費	17,000	17,000	198,300	215,300
通信運搬費	740	740	81,944	82,684
消耗品費	229,831	229,831	26,038	255,869
修繕費	5,330	5,330	0	5,330
地代家賃	243,411	243,411	237,429	480,840
賃借料	0	0	24,000	24,000
減価償却費	19,420	19,420	18,942	38,362
保険料	0	0	9,210	9,210
租税公課	0	0	123,900	123,900
支払手数料	6,770	6,770	330	7,100
雑費	0	0	1,495	1,495
広告宣伝費	1,012,380	1,012,380	0	1,012,380
採用教育費	0	0	13,200	13,200
その他経費計	1,574,492	1,574,492	901,763	2,476,255
経常費用計	1,574,492	1,574,492	901,763	2,476,255
当期経常増減額	△ 396,542	△ 396,542	247,237	△ 149,305