

決算報告書

第2期

自 令和元年 6月 1日

至 令和 2年 5月31日

特定非営利活動法人コミュニティ・ノート

札幌市中央区旭ヶ丘4丁目2番4号

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人コミュニティ・ノート

自 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		60,000	
【事業収益】			
自主事業収益		569,000	
【その他収益】			
雑収益		200,600	
経常収益 計			829,600
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計		0	
(その他経費)			
業務委託費		41,709	
その他経費計		41,709	
事業費 計			41,709
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費		288	
人件費計		288	
(その他経費)			
旅費交通費		77,500	
通信運搬費		2,287	
消耗品 費		485,740	
水道光熱費		13,512	
地代 家賃		926,500	
賃借料		130,000	
接待交際費		19,246	
新聞図書費		58,935	
支払手数料		972	
その他経費計		1,714,692	
管理費 計			1,714,980
経常費用 計			1,756,689
当期経常増減額			927,089
【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			927,089
当期正味財産増減額			927,089
前期繰越正味財産額			226,259
次期繰越正味財産額			700,830

貸借対照表

特定非営利活動法人コミュニティ・ノート

[税込] (単位:円)
令和 2年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	83,186
普通預金	684
定期預金	30,000
郵便貯金	300
現金・預金計	114,170

114,170

【固定資産】

(投資その他の資産)

権利金	100,000
敷金	85,000
投資その他の資産計	185,000

185,000

固定資産合計

資産合計

299,170

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計

0

【固定負債】

長期借入金 1,000,000

固定負債合計

1,000,000

負債合計

1,000,000

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

226,259

当期正味財産増減額

927,089

正味財産合計

700,830

負債及び正味財産合計

299,170

財 産 目 録

特定非営利活動法人コミュニティ・ノート

[税込] (単位:円)
令和 2年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	83,186	
普通 預金	684	
北海道信用金庫	(628)	
北洋銀行	(56)	
定期 預金	30,000	
郵便貯金	300	
現金・預金 計	<u>114,170</u>	
流動資産合計		114,170

【固定資産】

(投資その他の資産)

権 利 金	100,000	
敷 金	85,000	
投資その他の資産 計	<u>185,000</u>	
固定資産合計		<u>185,000</u>
資産合計		299,170

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計		0
--------	--	---

【固定負債】

長期借入金	<u>1,000,000</u>	
固定負債合計		<u>1,000,000</u>
負債合計		<u>1,000,000</u>
正味財産		<u>700,830</u>

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人コミュニティ・ノート

[税込] (単位:円)

自 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 5月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	60,000	
【事業収益】		
自主事業収益	569,000	
【その他収益】		
雑 収 益	200,600	
経常収益 計		829,600
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費	41,709	
その他経費計	41,709	
事業費 計		41,709
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	288	
人件費計	288	
(その他経費)		
旅費交通費	77,500	
通信運搬費	2,287	
消耗品 費	485,740	
水道光熱費	13,512	
地代 家賃	926,500	
賃 借 料	130,000	
接待交際費	19,246	
新聞図書費	58,935	
支払手数料	972	
その他経費計	1,714,692	
管理費 計		1,714,980
経常費用 計		1,756,689
当期経常増減額		927,089
【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		927,089
当期正味財産増減額		927,089
前期繰越正味財産額		226,259
次期繰越正味財産額		700,830