

2020年度 活動計算書

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0		
		0	
2 受取寄附金			
受取寄附金	0		
施設等受入評価益	0		
		0	
3 受取助成金等			
受取助成金	0		
		0	
4 事業収益			
(1)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援	1,382,286		
(2)社会教育の推進を図る事業	966,890		
(3)まちづくりの推進を図る事業	0		
(4)他団体の運営または活動に関する助言・援	0		
		2,349,176	
5 その他収益			
補助金(コロナ関連)等	2,231,996		
その他	225,600		
受取利息	5		
		2,457,601	
経常収益計			4,806,777
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	1,483,267		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	1,483,267		
(2)その他経費			
荷造運賃	1,330		
会議費	10,221		
外注費	284,106		
広告宣伝費	207,838		
雑費	190		
支払手数料	6,100		
諸会費	0		
消耗品費	1,905		
新聞図書費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
地代家賃	0		
通信費	50		
旅費交通費	205,494		
その他経費計	717,234		
事業費計		2,200,501	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,920,000		
給料手当	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	665,616		
福利厚生費	22,169		
人件費計	2,607,785		
(2)その他経費			
荷造運賃			
会議費	7,900		

済

外注費			
広告宣伝費			
雑費			
支払手数料	162,972		
諸会費	11,900		
消耗品費	101,658		
新聞図書費	12,828		
水道光熱費	60,315		
租税公課	1,350		
地代家賃	1,295,714		
通信費	170,989		
旅費交通費	15,971		
その他経費計	1,841,597		
管理費計		4,449,382	
経常費用計			6,649,883
当期正味財産増減額			-1,843,106
前期繰越正味財産額			-3,322,020
次期繰越正味財産額			-5,165,126

* その他の事業は実施せず

2020年度 貸借対照表

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	16,985	
預金	143	
立替金	33,000	
未収金	10,843	
流動資産合計		60,971
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	0	
建物	0	
工具器具備品	295,680	
車両運搬具	0	
有形固定資産計	295,680	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		295,680
資産合計		356,651
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,651,145	
未払費用	453,412	
短期借入金	136,480	
預り金(職員に対する源泉所得税等)	280,740	
流動負債合計		3,521,777
2 固定負債		
長期借入金	2,000,000	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		2,000,000
負債合計		5,521,777
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-3,322,020	
当期正味財産増減額	-1,843,106	
正味財産合計		-5,165,126
負債及び正味財産合計		356,651

2020年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

1. 重要な会計方針

計算書類の作成はNPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改定NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・ 該当なし
- (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
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としている。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	(1) 職業能力の開発又は雇用機会	(2) 社会教育の推進を図る事業	(3) まちづくりの推進を図る事業	(4) 他団体の運営または活動に関する	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	1,382,286	966,890	0	0	2,349,176	0	2,349,176
5. その他収益	0	0	0	0	0	2,457,601	2,457,601
経常収益計	1,382,286	966,890	0	0	2,349,176	2,457,601	4,806,777
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	1,483,267	0	0	1,483,267	1,920,000	3,403,267
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	665,616	665,616
福利厚生費	0	0	0	0	0	22,169	22,169
	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	1,483,267	0	0	1,483,267	2,607,785	4,091,052
(2) その他経費							
荷造運賃	0	1,330	0	0	1,330	0	1,330
会議費	0	10,221	0	0	10,221	7,900	18,121
外注費	0	284,106	0	0	284,106	0	284,106
広告宣伝費	0	207,838	0	0	207,838	0	207,838
雑費	0	190	0	0	190	0	190
支払手数料	220	5,880	0	0	6,100	162,972	169,072
諸会費	0	0	0	0	0	11,900	11,900
消耗品費	0	1,905	0	0	1,905	101,658	103,563
新聞図書費	0	0	0	0	0	12,828	12,828
水道光熱費	0	0	0	0	0	60,315	60,315
租税公課	0	0	0	0	0	1,350	1,350
地代家賃	0	0	0	0	0	1,295,714	1,295,714
通信費	0	50	0	0	50	170,989	171,039
旅費交通費	7,717	197,777	0	0	205,494	15,971	221,465
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
その他経費計	7,937	709,297	0	0	717,234	1,841,597	2,558,831
経常費用計	7,937	2,192,564	0	0	2,200,501	4,449,382	6,649,883
当期経常増減額	1,374,349	-1,225,674	0	0	148,675	-1,991,781	-1,843,106

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 *該当なし

(単位：円)

内容	金額	算定方法
-	-	-

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳 *該当なし

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。
したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計						

6. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	31,980	681,000	576,500	136,480
長期借入金	2,000,000	450,000	450,000	2,000,000
合計	2,031,980	1,131,000	1,026,500	2,136,480

7. 役員及びその近親者との取引の内容 *該当なし

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
貸借対照表計		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
主に、①可能なものは人員の稼働時間で按分し、②通信費等、按分が困難なものについては、管理費に全額計上した
- ・ その他の事業に係る資産の状況
事業を実施していないため該当なし

2020年度 財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	16,985	
ゆうちょ銀行普通預金	143	
東京東信用金庫	0	
未収金		
(1)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業	33,000	
(2)社会教育の推進を図る事業	0	
(3)まちづくりの推進を図る事業	0	
(4)他団体の運営または各道に関する助言・援助	0	
未収会費	10,843	
立替金	0	
流動資産合計		60,971
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品(パソコン等)	295,680	
有形固定資産計	295,680	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		295,680
資産合計		356,651
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,651,145	
未払費用	453,412	
短期借入金	136,480	
預り金(職員に対する源泉所得税)	280,740	
流動負債合計		3,521,777
2 固定負債		
長期借入金	2,000,000	
固定負債合計		2,000,000
負債合計		5,521,777
正味財産		-5,165,126