

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	3,390,421	
資産受贈益	540,600	3,931,021

【受取助成金等】

受取助成金	600,000	
受取補助金	301,000	901,000

【事業収益】

事業収益1		19,724,086
-------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	54	
雑 収 益	137,695	137,749

経常収益 計

24,693,856

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,949,868
賞与手当	132,000
法定福利費(事業)	1,067,074
通 勤 費(事業)	820,295
人件費計	12,969,237

(その他経費)

業務委託費	216,000
諸 謝 金	322,102
旅費交通費(事業)	11,320
車 両 費(事業)	158,190
通 信 費(事業)	288,213
教 材 費(事業)	51,315
給 食 費(事業)	738,697
消耗品費(事業)	1,247,886
事務用品費(事業)	54,885
燃 料 費(事業)	78,691
水道光熱費(事業)	578,088
地代 家賃(事業)	2,828,330
減価償却費(事業)	274,999
イベント費(事業)	115,819
保 険 料(事業)	200,250
租税 公課(事業)	992,150
研 修 費	5,000
支払手数料(事業)	60,890
支援物資費	136,000
支払 利息(事業)	81,349
雑 費(事業)	33,490
リース料(事業)	142,560
その他経費計	8,616,224

事業費 計

21,585,461

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【管理費】

(人件費)

法定福利費	128,314
退職給付費用	120,000
福利厚生費	189,623
人件費計	<u>437,937</u>

(その他経費)

会議費	18,403
旅費交通費	1,000
通信運搬費	40,033
通信費	3,980
消耗品費	35,937
広告宣伝費	6,490
接待交際費	1,080
委託外注費	16,500
諸会費	1,375
支払手数料	936,210
雑費	8,152

その他経費計 1,069,160

管理費計

1,507,097

経常費用計

23,092,558

当期経常増減額

1,601,298

【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

1,601,298

当期正味財産増減額

1,601,298

前期繰越正味財産額

2,463,669

次期繰越正味財産額

4,064,967

貸借対照表

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
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)

小口 現金	73,467
普通 預金	<u>6,298,052</u>
現金・預金 計	6,371,519

(売上債権)

売 掛 金	<u>2,692,904</u>
売上債権 計	2,692,904

(その他流動資産)

仮 払 金	<u>25,000</u>
その他流動資産 計	<u>25,000</u>

流動資産合計

9,089,423

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>1</u>
有形固定資産 計	1

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>274,635</u>
無形固定資産 計	274,635

(投資その他の資産)

差入保証金	77,000
敷 金	<u>87,000</u>
投資その他の資産 計	<u>164,000</u>

固定資産合計

438,636

資産合計

9,528,059

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,307,284
預 り 金	10,008
未払消費税等	<u>489,800</u>

流動負債合計

1,807,092

【固定負債】

長期借入金	<u>3,656,000</u>
-------	------------------

固定負債合計

3,656,000

負債合計

5,463,092

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

2,463,669

当期正味財産増減額

1,601,298

正味財産合計

4,064,967

負債及び正味財産合計

9,528,059

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
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)

小口 現金	73,467
その他補助	(73,467)
普通 預金	6,298,052
福岡銀行	(2,271,610)
筑邦銀行(わたしと僕の夢)	(172,388)
筑邦銀行(ゆめ基金)	(3,504,913)
三井住友銀行	(349,141)
現金・預金 計	6,371,519

(売上債権)

売 掛 金	2,692,904
東和(生活支援課)	(594,464)
あしたね(家庭子ども相談課)	(2,098,440)
売上債権 計	2,692,904

(その他流動資産)

仮 払 金	25,000
その他流動資産 計	25,000

流動資産合計

9,089,423

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
有形固定資産 計	1

(無形固定資産)

ソフトウェア	274,635
無形固定資産 計	274,635

(投資その他の資産)

差入保証金	77,000
敷 金	87,000
投資その他の資産 計	164,000

固定資産合計

438,636

資産合計

9,528,059

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,307,284
キャリアリード	(57,192)
社会保険料	(166,940)
給料	(1,009,926)
その他	(73,226)
預 り 金	10,008
所得税	(108)
住民税	(9,900)
未払消費税等	489,800

流動負債合計

1,807,092

【固定負債】

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

長期借入金	3,656,000		
筑邦銀行	<u>(3,656,000)</u>		
固定負債合計		<u>3,656,000</u>	
負債合計			<u>5,463,092</u>
正味財産			<u>4,064,967</u>