

決 算 報 告 書

第 7期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人だっぴ

岡山市北区表町1丁目4-64

貸借対照表

特定非営利活動法人だっぴ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	51,400		
普通預金	6,289,263		
ゆうちょ普通	(2,478,979)		
ゆうちょ振替	(894,184)		
ゆうちょ5050	(4,785)		
中国銀行	(2,911,315)		
現金・預金計	<u>6,340,663</u>		
(売上債権)			
未収金	427,700		
売上債権計	<u>427,700</u>		
流動資産合計		<u>6,768,363</u>	
資産合計			<u>6,768,363</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	905,062		
預り金	△ 851		
住民税	(400)		
社会保険	(△ 74,022)		
所得税	(71,542)		
源泉徴収税	(△ 1,821)		
その他補助	(3,050)		
流動負債合計	<u>904,211</u>		
負債合計			<u>904,211</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		10,737,004	
当期正味財産増減額		△ 4,872,852	
正味財産合計		<u>5,864,152</u>	
負債及び正味財産合計			<u>6,768,363</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人だっぴ
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	51,400
普通 預金	6,289,263
ゆうちょ普通	(2,478,979)
ゆうちょ振替	(894,184)
ゆうちょ5050	(4,785)
中国銀行	(2,911,315)
現金・預金 計	<u>6,340,663</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>427,700</u>
売上債権 計	<u>427,700</u>

流動資産合計

6,768,363

資産合計

6,768,363

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	905,062
賃借料	(187,000)
未払い委託費	(20,000)
給与3月分	(548,250)
社会保険料3月分	(149,812)

預 り 金

△ 851

住民税 (400)

社会保険 (△ 74,022)

所得税 (71,542)

源泉徴収税 (△ 1,821)

その他補助 (3,050)

流動負債合計

904,211

負債合計

904,211

正味財産

5,864,152

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人だっぴ

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	140,000	
賛助会員受取会費	934,962	1,074,962

【受取寄付金】

受取寄付金		580,256
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		588,710
-------	--	---------

【事業収益】

自主事業収益	494,801	
受託事業収益	10,376,184	10,870,985

【その他収益】

受取 利息	52	
雑 収 益	99,430	99,482

経常収益 計

13,214,395

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	9,074,405	
法定福利費(事業)	784,597	
人件費計	9,859,002	

(その他経費)

業務委託費(事業)	3,575,826	
諸 謝 金(事業)	475,510	
印刷製本費(事業)	1,342,976	
会 議 費(事業)	231,394	
広告宣伝費 (事業)	81,470	
旅費交通費(事業)	669,297	
通信運搬費(事業)	60,207	
消耗品 費(事業)	18,306	
賃 借 料(事業)	81,804	
租税 公課(事業)	1,800	
研 修 費(事業)	10,130	
支払手数料(事業)	8,801	
その他経費計	6,557,521	

事業費 計

16,416,523

【管理費】

(人件費)

給料 手当	401,625	
法定福利費	92,220	
福利厚生費	27,290	
人件費計	521,135	

(その他経費)

印刷製本費	36,300	
諸 謝 金	15,000	
旅費交通費	27,460	
車 両 費	660	
通信運搬費	42,363	
消耗品 費	135,545	
修 繕 費	10,800	
地代 家賃	360,000	
賃 借 料	21,780	
諸 会 費	10,000	
リース 料	69,984	
租税 公課	1,450	
支払手数料	111,761	
雑 費	306,486	

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人だっぴ

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

その他経費計	1,149,589		
管理費 計		1,670,724	
経常費用 計			18,087,247
当期経常増減額			△ 4,872,852
税引前当期正味財産増減額			△ 4,872,852
当期正味財産増減額			△ 4,872,852
前期繰越正味財産額			10,737,004
次期繰越正味財産額			5,864,152

財務諸表の注記

特定非営利活動法人だっぴ

令和2年 3月31日 現在

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). 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。

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	(1) 若者の人材育成と社会、働き方、生き方を考えるための交流会事業	(2) 進路や働き方に悩む若者が自分らしい一歩を踏み出すための企画・実施事業	(3) 活動を広く知らせ、啓蒙するための啓発事業	(4) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業	合 計
【人件費】					
給料 手当 (事業)	9,074,405	0	0	0	9,074,405
法定福利費(事業)	784,597	0	0	0	784,597
人件費 計	9,859,002	0	0	0	9,859,002
【その他経費】					
業務委託費(事業)	1,817,826	1,758,000	0	0	3,575,826
諸 謝 金 (事業)	148,887	175,112	151,511	0	475,510
印刷製本費(事業)	230,856	982,120	0	130,000	1,342,976
会 議 費 (事業)	5,841	80,683	0	144,870	231,394
広告宣伝費(事業)	150	0	9,460	71,860	81,470
旅費交通費(事業)	382,656	82,346	97,697	106,598	669,297
通信運搬費(事業)	6,630	84	1,123	52,370	60,207
消耗品 費 (事業)	17,161	843	108	194	18,306
賃 借 料 (事業)	81,804	0	0	0	81,804
租税 公課 (事業)	0	1,800	0	0	1,800
研 修 費 (事業)	7,130	0	0	3,000	10,130
支払手数料(事業)	3,030	2,853	1,610	1,308	8,801
その他経費 計	2,701,971	3,083,841	261,509	510,200	6,557,521
合 計	12,560,973	3,083,841	261,509	510,200	16,416,523

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
岡山ESDプロジェクト活動支援助成金	0	50,000	50,000	0	進路や働き方に悩む若者が自分らしい一歩を踏み出すための企画・実施事業の助成金
社会教育館関係団体による地域パワーアップ事業	0	200,000	200,000	0	"
福武教育文化振興財団教育文化活動助成金	0	300,000	300,000	0	活動を広く知らせ、啓蒙するための啓発事業の助成金