

## 活動計算書

2019年10月1日から2020年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1. 受取会費</b>		
正会員受取会費	120,000	
ピアサポ会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費	0	210,000
<b>2. 受取寄付金</b>		
受取寄付金	414,755	
ボランティア受入評価益	4,479,817	4,894,572
<b>3. 受取助成金等</b>		
受取民間助成金		0
<b>4. 事業収益</b>		
引きこもり及び虐待防止支援事業 事業収益	278,918	
おでかけ支援事業 事業収益	51,000	
イベント、講演会、セミナーの企画および開催 事業収益	0	
多胎サークル運営支援事業 事業収益	0	329,918
<b>5. その他収益</b>		
受取利息	3	
雑収益	0	3
<b>経常収益計</b>		5,434,493
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	0	
講師謝金	62,410	
ボランティア謝金	90,360	
ボランティア評価費用	1,040,867	
<b>人件費計</b>	1,193,637	
<b>(2) その他経費</b>		
旅費交通費	11,280	
会議費	16,239	
消耗品費	66,073	
印刷製本費	8,610	
通信運搬費	78,214	
支払手数料	11,957	
業務委託費	12,261	
工作材料費	27,830	
<b>その他経費計</b>	232,464	
<b>事業費計</b>		1,426,101
<b>2. 管理費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	0	
ボランティア謝金	245,950	
ボランティア評価費用	3,438,950	
法定福利費	0	
<b>人件費計</b>	3,684,900	
<b>(2) その他経費</b>		
消耗品費	6,930	
旅費交通費	27,010	
通信運搬費	49,940	
地代家賃	66,000	
印刷製本費	21,646	
支払手数料	22,682	
新聞図書費	750	
業務委託費	17,000	
会議費	7,596	
<b>その他経費計</b>	219,554	
<b>管理費計</b>		3,904,454
<b>経常費用計</b>		5,330,555
<b>当期経常増減額</b>		103,938
<b>III 経常外収益</b>		
<b>1. 過年度損益修正益</b>		0
<b>経常外収益計</b>		0
<b>III 経常外費用</b>		
<b>1. 過年度損益修正損</b>		0
<b>経常外費用計</b>		0
<b>当期正味財産増減額</b>		103,938
<b>前期繰越正味財産額</b>		307,078
<b>次期繰越正味財産額</b>		411,016

法人名： 特定非営利活動法人つなげる

## 貸借対照表

2020年 9月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	1,573	
普通預金(りそな)	314,143	
普通預金(ジャパンネット)	60,324	
未収金(PayPal)	18,036	
未収金(BASE)	16,940	
<b>流動資産合計</b>		411,016
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
什器備品	0	
<b>有形固定資産計</b>	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
<b>無形固定資産計</b>	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
<b>投資その他の資産計</b>	0	
<b>固定資産合計</b>		0
<b>資産合計</b>		411,016
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	0	
前受助成金	0	
短期借入金	0	
<b>流動負債合計</b>		0
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	0	
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		0
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		307,078
当期正味財産増減額		103,938
<b>正味財産合計</b>		411,016
<b>負債及び正味財産合計</b>		411,016

## 計算書類の注記

以下に示すものは、想定される注記について網羅的に示したものです。  
該当事項がない場合には、記載不要です。

### 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日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 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。
- (2) 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、「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」として注記しています。
- (3) 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、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は、「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。
- (4) 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。

(単位:円)

科 目	引きこもり及び虐待防止支援事業	おでかけ支援事業	イベント、講演会、セミナーの企画および開催事業	多胎サークル運営支援事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	70,000	0	0	0	70,000	140,000	210,000
2. 受取寄付金	103,555	21,700	0	0	125,255	289,500	414,755
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	278,918	51,000	0	0	329,918	0	329,918
5. ボランティア受入評価益	980,867	60,000	0	0	1,040,867	3,438,950	4,479,817
6. その他収益	0	0	0	0	0	3	3
<b>経常収益計</b>	<b>1,433,340</b>	<b>132,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,566,040</b>	<b>3,868,453</b>	<b>5,434,493</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
講師謝金	62,410	0	0	0	62,410	0	62,410
ボランティア謝金	30,360	60,000	0	0	90,360	245,950	336,310
ボランティア評価費用	980,867	60,000	0	0	1,040,867	3,438,950	4,479,817
<b>人件費計</b>	<b>1,073,637</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,193,637</b>	<b>3,684,900</b>	<b>4,878,537</b>
(2) <b>その他経費</b>							
旅費交通費	10,400	880	0	0	11,280	27,010	38,290
会議費	13,126	3,113	0	0	16,239	7,596	23,835
消耗品費	65,853	220	0	0	66,073	6,930	73,003
業務委託費	12,261	0	0	0	12,261	17,000	29,261
印刷製本費	6,610	2,000	0	0	8,610	21,646	30,256
通信運搬費	76,984	1,230	0	0	78,214	49,940	128,154
支払手数料	11,696	0	0	0	11,696	22,943	34,639
地代家賃	0	0	0	0	0	66,000	66,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	750	750
工作材料費	0	27,830	0	0	27,830	0	27,830
<b>その他経費計</b>	<b>196,930</b>	<b>35,273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232,203</b>	<b>219,815</b>	<b>452,018</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,270,567</b>	<b>155,273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,425,840</b>	<b>3,904,715</b>	<b>5,330,555</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>162,773</b>	<b>△ 22,573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,200</b>	<b>△ 36,262</b>	<b>103,938</b>

### 3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法

### 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

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状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法

5. 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。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減少額	当期減少額	期末残高	備 考
キリン助成団体助成金	79,977	0	79,977	0	0	0	引きこもり及び虐待防止支援事業実施のための助成金。助成金総額は26万円です。
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

6. 固定資産の増減内訳  
 固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	減少	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								
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産								
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産								
敷金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. 借入金の増減内訳  
 借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	当期返済	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. 役員及びその近親者との取引の内容  
 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)		
受取寄付金	414,755	28,700