

活動計算書

令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		前年度金額		増減	備考
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	4,710,000					
前受正会員受取会費						
名誉会員受取会費						
前受名誉会員受取会費						
受取会費計		4,710,000		0		
2. 受取寄付金						
受取寄付金		0	6,884,498	6,884,498		
3. 事業収益						
講演会事業収益						
受託事業収益						
事業収益計		0		0		
4. その他収益						
受取利息	76		6			
雑収益		76		6		
経常収益計			4,710,076		6,884,504	△ 2,174,428
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当						
臨時雇賃金						
法定福利費						
人件費計	0		0			
(2) その他経費						
会議費					0	
業務委託費	423,220				423,220	
謝礼金	360,000				360,000	
旅費交通費					0	
通信費	56,754				56,754	
印刷費					0	
賃借料	148,995				148,995	
支払手数料	65,120				65,120	
その他経費計	1,054,089		0		1,054,089	
事業費計		1,054,089		0	1,054,089	
2. 管理費						
(1) 人件費						
役員報酬	0		0			
人件費計	0		0			
(2) その他経費						
会議費	17,278				17,278	
研修費					0	
業務委託費	975,980				975,980	
旅費交通費	49,800				49,800	
通信費	9,330				9,330	
印刷費	1,220				1,220	
事務用品費	39,785		1,700		38,085	
賃借料					0	
消耗品費	26,400		48,064		△ 21,664	
地代家賃	533,467		528,651		4,816	
減価償却費					0	
租税公課			63,900		△ 63,900	
支払手数料	108,480		161,920		△ 53,440	
雑費			216		△ 216	
その他経費計	1,761,740		804,451		957,289	
管理費計		1,761,740		804,451	957,289	
経常費用計			2,815,829		804,451	2,011,378
当期正味財産増減額			1,894,247		6,080,053	
前期繰越正味財産額			6,080,053			
次期繰越正味財産額			7,974,300		6,080,053	

「第2号議案」

一般社団法人日本実装技術振興協会

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	前年度金額	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,836,300	7,450,053		
未収金	0	0		
棚卸資産	0	0		
流動資産合計	<u>9,836,300</u>	<u>7,450,053</u>	2,386,247	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
行事引当金	0	0		
特定資産計	<u>0</u>	<u>0</u>		
固定資産合計	<u>0</u>	<u>0</u>		
資産合計	<u>9,836,300</u>	<u>7,450,053</u>	2,386,247	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0		
前受金(会費)	1,862,000	1,370,000		
預り金	0	0		
流動負債合計	<u>1,862,000</u>	<u>1,370,000</u>	492,000	
2. 固定負債				
固定負債合計	<u>0</u>	<u>0</u>		
負債合計	<u>1,862,000</u>	<u>1,370,000</u>	492,000	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	0	0		
当期正味財産増減額	<u>7,974,300</u>	<u>6,080,053</u>		
正味財産合計	<u>7,974,300</u>	<u>6,080,053</u>	1,894,247	
負債及び正味財産合計	<u>9,836,300</u>	<u>7,450,053</u>	2,386,247	

財務諸表の注記

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 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 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。
- (3) 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	講演会事業費	調査事業費	情報提供事業費	人材育成事業費	事業計
事業収益					
講演会事業収益					
受託事業収益					
事業収益計	0	0	0	0	0
事業費					
人件費					
その他経費					
会議費					
業務委託費	423,220				423,220
謝礼金	360,000				360,000
旅費交通費					
通信費	56,754				56,754
印刷費					
賃借料	148,995				148,995
支払手数料	65,120				65,120
事業費計	1,054,089	0	0	0	1,054,089

3. 特定固定資産の増減内訳

特定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	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
無し				0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

4. 役員及びその近親者との取引の内容

無し

「第2号議案」

一般社団法人日本実装技術振興協会

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	12,478	
三井住友銀行	251,745	
三菱UFJ銀行	9,572,077	
未収金		
未収正会員受取費	0	
棚卸資産	0	
流動資産合計		9,836,300
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
行事引当資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		9,836,300
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
前受金(正会員会費)	1,862,000	
預り金	0	
流動負債合計		1,862,000
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,862,000
正味財産		7,974,300