

令和2年度 決算書

財 務 諸 表 財 産 目 録

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

特定非営利活動法人
しずおか水土里支援機構

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			0
2. 受取寄付金			0
3. 受取助成金等	100,000		100,000
4. 事業収益			
受託事業収益	3,265,200		3,265,200
5. その他収益			
受取利息	10		10
雑収益	17,151		17,151
経常収益計	3,382,361		3,382,361
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			0
臨時雇賃金			0
法定福利費			0
人件費計	0		0
(2) その他経費			
業務委託費	2,875,054		2,875,054
旅費交通費	9,110		9,110
通信運搬費	18,230		18,230
消耗什器備品費			0
消耗品費			0
賃借料			0
租税公課	4,400		4,400
研修費			0
支払手数料			0
印刷費	3,550		3,550
燃料費	3,365		3,365
検定料			0
その他経費計	2,913,709		2,913,709
事業費計	2,913,709		2,913,709
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			0
法定福利費			0
人件費計	0		0
(2) その他経費			
旅費交通費	22,990		22,990
通信運搬費	652		652
消耗品費			0
水道光熱費	75,143		75,143
賃借料	164,040		164,040
諸会費	35,000		35,000
租税公課	0		0
支払手数料	880		880
ソフトウェア購入費	6,160		6,160
印刷費			0
燃料費	17,585		17,585
会議費			0
リース料	32,641		32,641
交際費			0
雑費			0
その他経費計	355,091		355,091
管理費計	355,091		355,091
経常費用計	3,268,800		3,268,800
当期経常増減額	113,561		113,561
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		0
経常収益計	0		0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損	0		0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0	0	0
当期正味財産増減額	113,561		113,561
前期繰越正味財産額			27
次期繰越正味財産額			113,588

※今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

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	1,982,720		
未収金	1,360,000		
前払金			
流動資産合計		3,342,720	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,342,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,159,132		
前受金	70,000		
預り金			
流動負債合計		3,229,132	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,229,132
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27	
当期正味財産増減額		113,561	
正味財産合計			113,588
負債及び正味財産合計			3,342,720

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		
静岡銀行県庁支店普通預金	1,982,720	
未収金		
受託事業未収金	1,360,000	
前払金		
流動資産合計		3,342,720
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		3,342,720
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
静土連経費立替分	8,654	
事務所賃借料	164,040	
水道光熱費	75,143	
リース料	32,641	
業務費委託費	2,875,054	
R2年度消費税納付額	3,600	
前受金	70,000	
預り金		
流動負債合計		3,229,132
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,229,132
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		27
当期正味財産増減額		113,561
正味財産合計		113,588
負債及び正味財産合計		3,342,720

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 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

(単位:円)

科目	令和2年度契約No					管理部門	合計
	2-1	2-2	2-3	2-4	コロナ助成金		
I 経常収益							
1.受取会費							0
2.受取寄付金							0
3.受取助成金等					100,000		100,000
4.事業収益	1,936,000	226,600	150,000	952,600			3,265,200
5.その他収益						17,161	17,161
経常収益計	1,936,000	226,600	150,000	952,600	100,000	17,161	3,382,361
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当							0
臨時雇賃金							0
法定福利費							0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費							
業務委託費	1,679,264	191,970	125,032	836,200	42,588		2,875,054
旅費交通費	9,110					22,990	32,100
通信運搬費	5,974	12,256				652	18,882
消耗品費							0
諸会費						35,000	35,000
租税公課	2,335	650	165	1,250			4,400
支払手数料						880	880
ソフトウェア購入費						6,160	6,160
印刷費	2,304	1,065	24	157			3,550
燃料費	3,365					17,585	20,950
検定料							0
水道光熱費						75,143	75,143
賃借料						164,040	164,040
リース料						32,641	32,641
雑費							0
その他経費計	1,702,352	205,941	125,221	837,607	42,588	355,091	3,268,800
経常費用計	1,702,352	205,941	125,221	837,607	42,588	355,091	3,268,800
当期経常増減額	233,648	20,659	24,779	114,993	57,412	▲ 337,930	113,561

【令和2度受託契約一覧表】

受託番号	契約先	契約名	契約日	完了日	契約額	実施額	繰越額
2-1	静岡県	土地改良事業計画等に係る専門技術者の調査事務委託	R2.4.22	R3.3.31	1,936,000	1,936,000	0
2-2	静岡県多面的機能支払推進地域協議会	令和2年度静岡県多面的機能支払事務委託その1	R2.4.7	R2.5.29	226,600	226,600	0
2-3	静岡県国土調査協議会	協議会会計事務	R2.8	R3.5	231,000	150,000	81,000
2-4	静岡県多面的機能支払推進地域協議会	令和2年度静岡県多面的機能支払事務委託その2	R2.11.25	R3.2.26	952,600	952,600	0
合計					3,346,200	3,265,200	81,000