

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動ネットワークひとサガ
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,569,001		
未収金	203,330		
前払金	31,900		
立替金	36,647		
流動資産合計		8,840,878	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	1		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		1	
資産合計			8,840,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,758,320		
前受金	26,000		
預り金	74,807		
未払消費税等	1,453,700		
流動負債合計		5,312,827	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,312,827
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,987,399	
当期正味財産増減額		1,540,653	
正味財産合計			3,528,052
負債及び正味財産合計			8,840,879

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動ネットワークひとサポ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	303,112	
十日町農協普通預金 委託	6,722,613	
十日町農協普通預金 自主	1,517,276	
十日町農協普通預金 施設	26,000	
未収金		
十日町社会福祉協議会	93,400	
上越ヤクルト	61,405	
その他	48,525	
前払金		
新潟総合警備保障 施設警備	31,900	
立替金		
従業員 雇用保険	5,447	
従業員 住民税	31,200	
流動資産合計		8,840,878
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品 パソコン	1	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
固定資産合計		1
資産合計		8,840,879
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給 与	1,490,995	
社会保険料	202,104	
滝沢印刷 複合機	627,000	
後藤電機 照明機器工事	456,500	
その他	981,721	
前受金		
いつ和 利用料金	26,000	
預り金		
源泉所得税 従業員	69,116	
その他	5,691	
未払消費税等	1,453,700	
流動負債合計		5,312,827
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,312,827
正味財産		3,528,052

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民活動ネットワークひとサポ
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	96,000		
賛助会員受取会費	46,000		
受取入会金	6,000	148,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		259,800	
3. 受取助成金等			
受取助成金		1,276,000	
4. 事業収益			
受託事業収益			
まちなかステージ等施設管理運營業務	32,524,000		
利用料金収益	8,555,300		
事業収益計		41,079,300	
5. その他収益			
受取利息	130		
雑収益	3,069,700		
その他収益計		3,069,830	
経常収益計			45,832,930
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,803,141		
法定福利費	2,537,533		
通勤費	255,600		
福利厚生費	41,406		
人件費計	20,637,680		
(2) その他経費			
業務委託費	5,364,786		
謝礼等	264,000		
旅費交通費	57,107		
消耗品費	1,012,268		
印刷製本費	2,162,716		
燃料費	86,424		
水道光熱費	5,029,766		
通信運搬費	503,951		
修繕費	3,485,625		
手数料料	1,556,911		
保険料	12,600		
貸借料	1,041,912		
負担金	630,866		
諸経費	179,257		
諸会費	11,400		
租税公課	1,834,450		
支払手数料	50,970		
支払助成金	100,000		
雑費	20,053		
その他経費計	23,405,062		
事業費計		44,042,742	

2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
旅費交通費	49,280		
通信運搬費	8,874		
渉外費	43,062		
諸会費	20,000		
租税公課	600		
雑費	127,719		
その他経費計	249,535		
管理費計		249,535	
経常費用計			44,292,277
当期経常増減額			1,540,653
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,540,653
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,540,653
前期繰越正味財産額			1,987,399
次期繰越正味財産額			3,528,052