

収支計算書

1 ページ

2020年 1月 1日から2020年12月31日まで

特定非営利活動法人 HEART
000 〇〇会計税込
単位：円

科 目	前 繰	借 方	貸 方	残 高
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入 [716]	[0]	[0]	223,000]	[223,000]
寄 付 金 収 入 [735]	[0]	[0]	23,688,897]	[23,688,897]
事業活動収入計	0	0	23,911,897	23,911,897
2. 事業活動支出				
管 理 費 支 出 [821]	[0]	[18,433,862]	[0]	[18,433,862]
事業活動支出計	0	18,433,862	0	18,433,862
事業活動収支差額	0	0	5,478,035	5,478,035
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
固 定 資 産 取 得 支 [835]	[0]	[8,750,000]	[0]	[8,750,000]
投資活動支出計	0	8,750,000	0	8,750,000
投資活動収支差額	0	0	8,750,000	-8,750,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	3,271,965	-3,271,965
前期繰越収支差額	4,439,330	0	0	4,439,330
次期繰越収支差額	4,439,330	0	-3,271,965	1,167,365

正味財産増減計算書

特定非営利活動法人 HFART
000 ○○会計

2020年 1月 1日から2020年12月31日まで

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会 費 収 入 [515]	[0]	[0]	[223,000]	[223,000]
正 会 員 会 費 収 入 [4121]	0	0	223,000	223,000
受 取 寄 付 金 [535]	[0]	[0]	[23,688,897]	[23,688,897]
寄 付 金 収 入 [4171]	0	0	23,688,897	23,688,897
経常収益計	0	0	23,911,897	23,911,897
(2) 経常費用				
管 理 費 [621]	[0]	[18,433,862]	[0]	[18,433,862]
給 与 手 当 [5201]	0	3,263,895	0	3,263,895
旅 費 交 通 費 [5212]	0	2,292,870	0	2,292,870
通 信 運 搬 費 [5213]	0	638,829	0	638,829
消 耗 品 費 [5215]	0	358,167	0	358,167
ペ ー じ 用 品 [5216]	0	3,396,822	0	3,396,822
光 熱 水 料 費 [5219]	0	500,570	0	500,570
賃 借 料 [5220]	0	1,225,000	0	1,225,000
租 税 公 課 [5221]	0	180,000	0	180,000
管 理 點 費 [5223]	0	91,100	0	91,100
市 町 費 [5224]	0	182,860	0	182,860
医 療 費 [5230]	0	4,614,253	0	4,614,253
雑 費 [5231]	0	1,689,496	0	1,689,496
経常費用計	0	18,433,862	0	18,433,862
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	5,478,035	5,478,035
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	5,478,035	5,478,035
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	5,478,035	5,478,035
一般正味財産期首残高	2,020,476	0	0	2,020,476
一般正味財産期末残高	2,020,476	0	5,478,035	7,498,511
II 指定正味財産増減の部				
一 般 財 産 へ 投 資 [879]	[0]	[939,964]	[0]	[-939,964]
建 物 減 価 償 却 額 [6310]	0	920,423	0	-920,423
附 属 設 備 減 価 償 却 額 [6311]	0	19,541	0	-19,541
当期指定正味財産増減額	0	0	939,964	-939,964
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	-939,964	-939,964
III 正味財産期末残高	2,020,476	0	4,538,071	6,558,547

貸借対照表

1 ページ

2020年12月31日現在

特定非営利活動法人 HEART
000 ○○会計

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
現金 (HEART) [111]	1,832,507	26,518,720	27,898,017	453,210
昔阿波銀 (HEART) [113]	2,011	40,604	2,011	40,604
昔 郵 貯 銀 [114]	13,488	14,046	13,488	14,048
昔三寿東京UFJ [115]	480,677	103,216	480,677	103,216
昔みずほ銀 [116]	125,371	42,371	125,371	42,371
郵便レギュラー481 [117]	196,826	26,831	196,826	26,831
郵便ポート593 [118]	1,788,450	487,087	1,788,450	487,087
現金預金合計	4,439,330	27,232,875	30,504,840	1,167,365
流動資産合計	4,439,330	27,232,875	30,504,840	1,167,365
基本財産合計	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
建 物 [211]	5,585,900	7,400,000	0	12,985,900
附 属 設 備 [214]	0	350,000	0	350,000
車 両 運 搬 具 [216]	1,036,601	0	0	1,036,601
土 地 [217]	2,241,610	0	0	2,241,610
建 設 仮 勘 定 [218]	0	1,000,000	0	1,000,000
建 物 減 価 累 計 額 [212]	-3,988,895	0	920,423	-4,909,318
車 両 減 価 累 計 額 [219]	-1,036,600	0	0	-1,036,600
附 属 設 備 減 価 累 計 額 [221]	0	0	19,541	-19,541
少イリト積立金 [231]	10,460	0	0	10,460
その他固定資産合計	3,829,076	8,750,000	939,964	11,639,112
固定資産合計	3,829,076	8,750,000	939,964	11,639,112
資産合計	8,268,406	35,982,875	31,444,804	12,806,477
未 払 金 [322]	6,247,930	0	0	6,247,930
流動負債合計	6,247,930	0	0	6,247,930
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	6,247,930	0	0	6,247,930
指定正味財産合計	0	0	-939,964	939,964
一般正味財産	2,020,476	0	5,478,035	7,498,511
正味財産合計	2,020,476	0	4,538,071	6,558,547
負債及び正味財産合計	8,268,406	0	4,538,071	12,806,477

財産目録

2020年12月31日現在

特定非営利活動法人 HEART
〇〇会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として	453,210
預金		普阿波銀(HEART)		40,604
		普郵貯銀		14,046
		普三菱東京UFJ		103,216
		普みずほ銀		42,371
		郵便貯銀-481		26,831
		郵便貯銀-593		487,087
流動資産合計				1,167,365
(固定資産)				
その他固定資産				
	建物			12,965,900
	附属設備			350,000
	車両運搬具			1,036,601
	土地			2,241,610
	建設仮勘定			1,000,000
	建物減価累計額			△ 4,909,318
	車両減価累計額			△ 1,036,600
	附属設備減価累計額			△ 19,541
	貸付預託金			10,460
固定資産合計				11,639,112
資産合計				12,806,477
(流動負債)				
	未払金			6,247,930
流動負債合計				6,247,930
負債合計				6,247,930
正味財産				6,558,547