

収支計算書

1 ページ

2021年 1月 1日から2021年12月31日まで

特定非営利活動法人 HEART
000 ○○会計

税込
単位：円

科 目	前 年	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 [715]	[0]	[0]	[264,000]	[264,000]
寄 付 金 収 入 [735]	[0]	[0]	[28,217,793]	[28,217,793]
事業活動収入計	0	0	28,481,793	28,481,793
2. 事業活動支出				
管 理 費 支 出 [821]	[0]	[28,614,815]	[0]	[28,614,815]
事業活動支出計	0	28,614,815	0	28,614,815
事業活動収支差額	0	0	1,866,978	1,866,978
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				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
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	1,866,978	1,866,978
前期繰越収支差額	1,167,365	0	0	1,167,365
次期繰越収支差額	1,167,365	0	1,866,978	3,034,343

正味財産増減計算書

1 ページ

特定非営利活動法人 HCART
000 ○○会計

2021年 1月 1日から2021年12月31日まで

税込
単位：円

科 目	前 期	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	264,000	264,000
正 会 員 会 費 収 入 [4121]	0	0	264,000	264,000
受 取 寄 付 金 [535]	[0]	0	28,217,793	28,217,793
寄 付 金 収 入 [4171]	0	0	28,217,793	28,217,793
経常収益計	0	0	28,481,793	28,481,793
(2) 経常費用				
管 理 費 [621]	[0]	31,498,986	6,247,930	25,251,056
給 料 于 当 [5201]	0	4,374,088	0	4,374,088
支 払 報 酬 [5202]	0	1,366,950	0	1,366,950
旅 費 交 通 費 [5212]	0	2,888,104	0	2,888,104
通 信 運 搬 費 [5213]	0	1,111,062	0	1,111,062
消 耗 品 費 [5215]	0	265,554	0	265,554
ペ ー ー ト 用 品 [5216]	0	2,374,696	0	2,374,696
光 熱 水 料 費 [5219]	0	839,946	0	839,946
賃 借 料 費 [5220]	0	3,073,550	0	3,073,550
管 理 諸 費 [5223]	0	457,691	0	457,691
車 両 費 [5224]	0	302,197	0	302,197
医 療 費 [5230]	0	8,261,723	0	8,261,723
経 費 [5231]	0	6,183,424	6,247,930	-64,506
経常費用計	0	31,498,986	6,247,930	25,251,056
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	3,230,738	3,230,738
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	3,230,738	3,230,738
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	3,230,738	3,230,738
一般正味財産期首残高	7,498,511	0	0	7,498,511
一般正味財産期末残高	7,498,511	0	3,230,738	10,729,249
II 指定正味財産増減の部				
一般財産へ振替 [679]	[0]	1,016,640	0	-1,016,640
建物減価償却額 [6310]	0	993,190	0	-993,190
附属設備減価償却額 [6311]	0	23,450	0	-23,450
当期指定正味財産増減額	0	0	-1,016,640	-1,016,640
指定正味財産期首残高	-939,954	0	0	-939,954
指定正味財産期末残高	-939,954	0	1,016,640	-1,956,604
III 正味財産期末残高	8,558,547	0	2,214,098	8,772,645

貸借対照表

2021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]	453,210	29,195,948	29,616,066	133,092
当阿波銀 (HEART) [113]	40,604	7,390	40,604	7,390
普 郵 貯 銀 [114]	14,046	103,798	14,046	103,798
普 三 菱 東 京 U F J [116]	103,216	1,012,032	103,216	1,012,032
普 み ず ほ 銀 [116]	42,371	430,532	42,371	430,532
郵 振 シ ャ ー ト ー 4 8 1 [117]	26,831	163,831	26,831	163,831
郵 振 ハ ー ト 5 9 3 [118]	487,087	1,154,866	487,087	1,154,866
普 阿 波 本 店 [119]	0	28,802	0	28,802
現金預金合計	1,167,365	32,097,199	30,230,221	3,034,343
流動資産合計	1,167,365	32,097,199	30,230,221	3,034,343
基本財産合計	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
建 物 [211]	12,965,900	0	0	12,965,900
附 属 設 備 [214]	350,000	0	0	350,000
車 両 運 搬 具 [215]	1,036,601	0	0	1,036,601
土 地 [217]	2,241,610	0	0	2,241,610
構 設 仮 拠 定 [218]	1,000,000	0	0	1,000,000
建 物 減 価 累 計 額 [212]	-4,909,318	0	993,190	-4,902,508
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]	-19,541	0	23,450	42,991
リタイアメント預託金 [231]	10,460	0	0	10,460
その他固定資産合計	11,639,112	0	1,016,640	10,622,472
固定資産合計	11,639,112	0	1,016,640	10,622,472
資産合計	12,806,477	32,097,199	31,246,861	13,656,815
未 払 金 [322]	6,247,930	6,247,930	4,884,170	4,884,170
流動負債合計	6,247,930	6,247,930	4,884,170	4,884,170
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	6,247,930	6,247,930	4,884,170	4,884,170
指定正味財産合計	939,984	0	-1,016,640	-1,956,604
一般正味財産	7,498,511	0	3,230,738	10,729,249
正味財産合計	8,438,495	0	2,214,098	8,772,645
負債及び正味財産合計	12,806,477	6,247,930	7,098,268	13,656,815

財産目録

2021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	133,092
	預金	普阿波銀(HEART)		7,390
		普郵貯銀		103,798
		普三菱東京UFJ		1,012,032
		普みずほ銀		430,532
		郵便ｼﾞｬｯｼﾞ-481		163,831
		郵便ｼﾞｬｯｼﾞ-593		1,154,866
		普阿波本店		29,802
流動資産合計				3,034,343
(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			△ 5,902,508
	車両減価累計額			△ 1,036,600
	附属設備減価累計額			△ 42,991
	貸付債権			10,460
固定資産合計				10,622,472
資産合計				13,656,815
(流動負債)				
	未払金			4,884,170
流動負債合計				4,884,170
負債合計				4,884,170
正味財産				8,772,645