

決算報告書

第 6期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ

大阪府三島郡島本町桜井二丁目25番1号
(島本町立第三小学校内)

貸借対照表

特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	19,000		
普通預金	7,799,010		
現金・預金計	<u>7,818,010</u>		
流動資産合計		<u>7,818,010</u>	
資産の部 合計			<u><u>7,818,010</u></u>
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	361,937		
前受金	2,209,900		
預り金	14,910		
仮受金	323,600		
流動負債計	<u>2,910,347</u>		
負債の部 合計		<u>2,910,347</u>	
			《正味財産の部》
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	4,691,102		
当期正味財産増減額	216,561		
正味財産計	<u>4,907,663</u>		
正味財産の部 合計		<u>4,907,663</u>	
負債・正味財産合計			<u><u>7,818,010</u></u>

【貸借対照表の注記】

財産目録

特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	19,000		
普通預金	7,799,010		
一般会計(りそな普通A)	(442,818)		
一般会計(りそな普通B)	(44)		
一般会計(ゆうちょ普通)	(4,931,639)		
クラブハウス特別会計(りそな普通B)	(2,024,509)		
記念事業特別会計(りそな普通B)	(400,000)		
現金・預金計	<u>7,818,010</u>		
流動資産合計		<u>7,818,010</u>	
資産の部 合計			7,818,010
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	361,937		
前受金	2,209,900		
預り金	14,910		
仮受金	<u>323,600</u>		
流動負債計		<u>2,910,347</u>	
負債の部 合計			<u>2,910,347</u>
正味財産			<u><u>4,907,663</u></u>

【財産目録の注記】

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

ソシオ会員受取会費	203,900	
賛助会員受取会費	5,000	
社員登録費	180,000	388,900

【受取助成金等】

受取助成金		440,600
-------	--	---------

【事業収益】

教室会費	9,000	
英語委託事業収益	114,121	
ユニフォーム等収益	16,900	140,021

【その他収益】

受取利息	65	
保険料	159,800	
雑収益	2,005,470	2,165,335

経常収益 計

3,134,856

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	23,100	
人件費計	23,100	

(その他経費)

諸 謝 金	1,092,570	
旅費交通費(事業)	8,640	
消耗品費(事業)	67,111	
施設使用料(事業)	96,610	
保 険 料(事業)	252,720	
その他経費計	1,517,651	
事業費 計		1,540,751

【管理費】

(人件費)

給料 手当	452,400	
福利厚生費	3,504	
人件費計	455,904	

(その他経費)

通信運搬費	415,980	
消耗品費	142,355	
水道光熱費	22,818	
リース 料	159,800	
租税 公課	11,207	
支払手数料	4,480	
顧問料	165,000	
その他経費計	921,640	
管理費 計		1,377,544

経常費用 計

1,377,544

2,918,295

当期経常増減額

216,561

【経常外収益】

経常外収益 計		0
---------	--	---

【経常外費用】

経常外費用 計		0
---------	--	---

税引前当期正味財産増減額		216,561
--------------	--	---------

当期正味財産増減額		216,561
-----------	--	---------

前期繰越正味財産額		4,691,102
-----------	--	-----------

次期繰越正味財産額		4,907,663
-----------	--	-----------

【活動計算書の注記】