

法人名： 特定非営利活動法人 つみきの会

## 貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	25,410,870		
棚卸資産	547,395		
流動資産合計		25,958,265	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
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			25,958,265
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	53,992		
流動負債合計		53,992	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			53,992
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		17,731,142	
当期正味財産増減額		8,173,131	
正味財産合計			25,904,273
負債及び正味財産合計			25,958,265

法人名： 特定非営利活動法人 つみきの会

## 活動計算書

2020年 4月 1日から 2021年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
入会金及び受取会費		11,358,044
2. 受取寄付金		
受取寄附金		5,771,846
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		0
4. 事業収益		
A 公開セミナーなどの一般向け啓蒙活動	0	
B 定例会などの会員向け交流活動	592,786	
C 講演会などの療育支援事業	1,114,334	
D 発達障害児・者に対する直接支援事業	786,000	
E 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	2,335,116	
F 発達障害に関する調査研究及び研究助成事業	0	
		4,828,236
5. その他収益		
受取利息	101	
雑収益	656,369	
		656,470
経常収益計		22,614,596
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	522,800	
通信運搬費	378,765	
消耗品費	43,308	
印刷製本費	1,287,815	
賃借料	156,192	
保険料	1,160	
諸謝金	341,915	
雑費	204,788	
材料費	22,852	
その他経費計	2,959,595	
事業費計		2,959,595
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,702,331	
役員報酬	4,233,455	
福利厚生費	1,253,124	
人件費計	9,188,910	
(2) その他経費		
旅費交通費	89,486	
通信運搬費	258,894	
消耗品費	288,967	
光熱水料費	75,373	
賃借料	1,209,000	
保険料	5,000	
諸謝金	264,000	
租税公課	15,000	
雑費	87,240	
その他経費計	2,292,960	
管理費計		11,481,870
経常費用計		14,441,465
当期経常増減額		8,173,131
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>III 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		8,173,131
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		8,173,131
前期繰越正味財産額		17,731,142
次期繰越正味財産額		25,904,273

## 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(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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、税込経理方式によっています。

### 2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業	B事業	C事業	D事業	E事業	F事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	11,358,044	11,358,044
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	5,771,846	5,771,846
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	0	592,786	1,114,334	786,000	2,335,116	0	4,828,236	0	4,828,236
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	656,470	656,470
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>592,786</b>	<b>1,114,334</b>	<b>786,000</b>	<b>2,335,116</b>	<b>0</b>	<b>4,828,236</b>	<b>17,786,360</b>	<b>22,614,596</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) 人件費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,702,331	3,702,331
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,233,455	4,233,455
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,253,124	1,253,124
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,188,910</b>	<b>9,188,910</b>
(2) その他経費									
旅費交通費	75,350	286,920	32,340	125,790	0	2,400	522,800	89,486	612,286
通信運搬費	141,119	20,940	0	0	216,706	0	378,765	258,894	637,659
消耗品費	0	41,788	0	1,520	0	0	43,308	288,967	332,275
印刷製本費	5,000	1,210	17,720	0	1,263,885	0	1,287,815	0	1,287,815
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	75,373	75,373
賃借料	0	117,292	38,900	0	0	0	156,192	1,209,000	1,365,192
保険料	0	1,160	0	0	0	0	1,160	5,000	6,160
諸謝金	105,515	102,400	134,000	0	0	0	341,915	264,000	605,915
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	20,243	4,232	283	20,940	159,090	204,788	87,240	292,028
材料費	0	0	0	0	22,852	0	22,852	0	22,852
<b>その他経費計</b>	<b>326,984</b>	<b>591,953</b>	<b>227,192</b>	<b>127,593</b>	<b>1,524,383</b>	<b>161,490</b>	<b>2,959,595</b>	<b>2,292,960</b>	<b>5,252,555</b>
<b>経常費用計</b>	<b>326,984</b>	<b>591,953</b>	<b>227,192</b>	<b>127,593</b>	<b>1,524,383</b>	<b>161,490</b>	<b>2,959,595</b>	<b>11,481,870</b>	<b>14,441,465</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 326,984</b>	<b>833</b>	<b>887,142</b>	<b>658,407</b>	<b>810,733</b>	<b>△ 161,490</b>	<b>1,868,641</b>	<b>6,304,490</b>	<b>8,173,131</b>

法人名： 特定非営利活動法人 つみきの会

## 財産目録

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	523,059		
郵便貯金	1,183,769		
振替郵便口座	13,438,997		
三菱東京UFJ銀行	10,265,045		
棚卸資産			
棚卸資産 つみきBOOK他	547,395		
<b>流動資産合計</b>		25,958,265	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
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		
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			25,958,265
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0		
預り金			
職員に対する源泉所得税等	53,992		
<b>流動負債合計</b>		53,992	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			53,992
<b>正味財産</b>			25,904,273