

2020年度 活動計算書 (2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:円)

科目	2020年度実績	構成比	2020年度予算	予算比	2019年度実績	昨年比	備考
I. 経常収益							
1. 受取会費	3,420,000	25.5%	3,300,000	103.6%	3,465,000	98.7%	
2. 受取寄付金							
受取寄付金	3,048,523	22.7%	3,050,000	100.0%	4,563,120	66.8%	物品寄付
資産受贈益	2,392,406	17.8%	800,000	299.1%	911,416	262.5%	
3. 受取助成金	300,000	2.2%	0	-	0	-	
4. 受取補助金	2,000,000	14.9%	0	-	0	-	持続化給付金
5. 事業収益	2,231,104	16.6%	3,300,590	67.6%	3,843,248	58.1%	出前講座謝金、販売、参加費
6. その他収益	45,956	0.3%	33,500	137.2%	37,990	121.0%	会費引落手数料等
経常収益計	13,437,989	100.0%	10,484,090	128.2%	12,820,774	104.8%	
II. 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,091,364	10.4%	1,608,000	67.9%	1,377,331	79.2%	
通勤費	129,734	1.2%	182,216	71.2%	172,506	75.2%	
人件費計	1,221,098	11.6%	1,790,216	68.2%	1,549,837	78.8%	
(2) その他経費							
売上原価	1,165,450	11.1%	1,795,950	64.9%	1,906,525	61.1%	グッズ、カレンダー原価
支払寄付金	1,722,680	16.3%	1,830,000	94.1%	2,029,431	84.9%	支援金
会議費	8,000	0.1%	0	-	-	-	
旅費交通費							
国内交通費	144,358	1.4%	532,022	27.1%	285,232	50.6%	
現地訪問交通費	0	0.0%	575,000	0.0%	24,734	-	
通信運搬費	398,606	3.8%	567,588	70.2%	565,538	70.5%	
印刷製本費	682,589	6.5%	840,000	81.3%	815,858	83.7%	
消耗品費	15,026	0.1%	37,000	40.6%	42,258	35.6%	
家賃賃借料	497,559	4.7%	598,590	83.1%	603,232	82.5%	事務所家賃・各種リース費等
水道光熱費	70,476	0.7%	88,680	79.5%	86,621	81.4%	事務所光熱費等
研修費	0	0.0%	40,000	0.0%	1,500	-	
諸謝金	132,799	1.3%	170,000	78.1%	131,719	100.8%	
諸会費	112,475	1.1%	151,500	74.2%	127,967	87.9%	会費、出展料
租税公課	5,170	0.0%	0	-	9,800	-	
支払手数料	309,128	2.9%	73,000	423.5%	112,078	275.8%	
雑費	10,956	0.1%	12,500	87.6%	49,777	22.0%	
その他経費計	5,275,272	50.1%	7,311,830	72.1%	6,792,270	77.7%	
事業費計	6,496,370	61.6%	9,102,046	71.4%	8,342,107	77.9%	
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0.0%	0	-	20,000	0.0%	
給料手当	2,057,443	19.5%	1,692,000	121.6%	1,594,957	129.0%	
法定福利費	9,964	0.1%	10,000	99.6%	11,991	83.1%	労働保険料(事業主負担分)
通勤費	337,056	3.2%	293,184	115.0%	247,381	136.2%	
人件費計	2,404,463	22.8%	1,995,184	120.5%	1,874,329	128.3%	
(2) その他経費							
会議費	30,145	0.3%	15,000	201.0%	-	-	Zoom年間ライセンスを含む
旅費交通費	36,952	0.4%	205,000	18.0%	209,402	17.6%	
通信運搬費	162,663	1.5%	80,821	201.3%	94,588	172.0%	
印刷製本費	191,519	1.8%	140,720	136.1%	117,602	162.9%	
消耗品費	400,501	3.8%	150,000	267.0%	252,741	158.5%	
家賃賃借料	311,481	3.0%	211,410	147.3%	219,708	141.8%	事務所家賃・各種リース費等
水道光熱費	44,121	0.4%	31,320	140.9%	30,433	145.0%	
研修費	0	0.0%	3,000	0.0%	0	-	
諸謝金	132,000	1.3%	162,000	81.5%	172,000	76.7%	税理士謝金
諸会費	13,200	0.1%	11,000	120.0%	10,800	122.2%	
支払保険料	16,414	0.2%	21,000	78.2%	20,294	80.9%	
租税公課	74,500	0.7%	78,000	95.5%	80,204	92.9%	
支払手数料	205,927	2.0%	28,000	735.5%	117,574	175.1%	
雑費	17,978	0.2%	10,000	179.8%	4,535	396.4%	
その他経費計	1,637,401	15.5%	1,147,271	142.7%	1,329,881	123.1%	
管理費計	4,041,864	38.4%	3,142,455	128.6%	3,204,210	126.1%	
経常費用計	10,538,234	100.0%	12,244,501	86.1%	11,546,317	91.3%	
当期経常増減額	2,899,755		△ 1,760,411	-164.7%	1,274,457	227.5%	
III. 経常外収益							
過年度損益修正益	※ 82,370	-	-	-	-	-	※「過年度損益計上益」 2019年度について、クラフト品の返品が仕入高から減額されていなかったため、売上原価が過剰に計上されたことによる修正。
経常外収益計	82,370	-	-	-	-	-	
IV. 経常外費用							
過年度損益修正損	※ 120,000	-	-	-	-	-	※「過年度損益修正損」 2018～2019年度の鎌倉女学院の出前講座の謝金 が、過剰に支払われていたことがわかり、今年度返金。
経常外費用計	120,000	-	-	-	-	-	
経常外費用計	△ 37,630	-	-	-	-	-	
当期正味財産増減額	2,862,125	-	△ 1,760,411	-162.6%	1,274,457	224.6%	
前繰越額正味財産額	25,330,269	-	25,330,269	-	24,055,812	-	
次期繰越正味財産額	28,192,394	-	23,569,858	-	25,330,269	-	

事業別活動計算書 (2020年4月1日～2021年3月31日)

事業別 科目	自立支援										社会教育			広報活動	ネットワー ク活動	事業部門合計	管理部門	合計	
	モバイル	ラオス	カンボジア	気仙沼	海外支援検討	交際販売	緊急支援 その他緊急	地球市民 活動	出前講座	加メンバー	その他緊急	出前講座	加メンバー						
I. 経常収益																			
1. 受取会費																		3,420,000	
2. 受取寄付金	272,500	103,340	80,500														456,340	2,592,183	
受取寄付金	574,177	574,177	574,177														1,722,531	669,875	
資産受贈益																	0	300,000	
3. 受取助成金	148,000	118,000	114,000														770,000	1,230,000	
4. 受取補助金																	2,231,104	2,000,000	
5. 事業収益																	0	45,956	
6. その他収益																	5,179,975	8,258,014	
経常収益計	994,677	795,517	768,677	0	0	1,504,620	0	16,080	170,000	901,404	4,000	25,000					5,179,975	13,437,989	
II. 経常費用																			
(1) 人件費																			
役員報酬																	0		
給料手当	5,766	12,848	28,630			446,526		191,365	7,827	17,497	293,459	52,709					1,091,364	2,057,443	
法定福利費								34,737									0	9,964	
通勤費	1,039	2,767	1,842			27,665		27,516	1,878	2,870	41,322	14,069					129,734	337,056	
人件費計	6,805	15,615	30,472	0	43,503	474,191	0	218,881	9,705	20,367	334,781	66,778					1,221,098	2,404,463	
(2) その他経費																			
売上原価						647,590				519,460							1,165,450	1,165,450	
支払寄付金	900,000	500,000	322,680														1,722,680	1,722,680	
会議費					3,300												8,000	30,145	
旅費交通費 (国内)	3,029	4,629	6,797		5,669	9,784		11,894	8,671		15,602	3,993					144,358	36,952	
旅費交通費 (現地別期)																	0	0	
通信運搬費	15,335	8,662	6,758			71,888		5,600	662	39,381	247,196	3,124					398,606	162,663	
印刷製本費	56,329	44,613	41,124			202,473		8,226	997	51,197	272,146	5,484					682,589	191,519	
消耗品費	87,376	49,351	38,025			2,154		26,698	3,236	58,251	12,872	17,799					15,026	400,501	
家庭賃借料	12,376	6,990	5,386			135,110		3,782	458	8,251	81,713	17,799					497,559	311,481	
水道光熱費						19,138					11,574	2,521					70,476	44,121	
研修費																	0	0	
諸謝金		5,568	31,911			31,911		46,704	16,705								132,799	132,000	
諸会費																	112,475	13,200	
支払保険料						5,170											0	16,414	
租税公課						17,442											309,128	74,500	
支払手数料	96,875	89,815	101,156			9,356		220	440	1,210	1,210	760					10,956	205,927	
雑費								1,600									309,128	17,978	
その他経費計	1,171,320	709,628	553,837	74,290	8,969	1,152,016	0	103,124	31,169	677,750	647,013	146,156					5,275,272	1,637,401	
経常費用計	1,178,125	725,243	584,309	74,290	52,472	1,626,207	0	322,005	40,874	698,117	981,794	212,934					6,486,370	4,041,864	
当期経常増減額	△ 183,448	70,274	184,368	△ 74,290	△ 52,472	△ 121,587	0	△ 305,925	129,126	203,287	△ 977,794	△ 187,934					△ 1,316,395	4,216,150	
III. 経常外収益																			
過年度損益修正益						82,370											82,370	82,370	
経常外収益計	0	0	0	0	0	82,370											82,370	0	
IV. 経常外費用																			
過年度損益修正損										120,000							120,000	120,000	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 120,000	0	0	0					△ 120,000	0	
当期正味財産増減額	△ 183,448	70,274	184,368	△ 74,290	△ 52,472	△ 39,217	0	△ 305,925	9,126	203,287	△ 977,794	△ 187,934					△ 1,354,025	4,216,150	
																		△ 120,000	2,862,125

貸借対照表  
2021年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	78,526
現金	56,970	未払金	749,897
郵便振替口座	3,324,584	前受金	60,000
普通預金	16,955,261	預り金	7,892
定期預金	5,091,494	流動負債計	896,315
現金・預金計	25,428,309	<b>負債の部合計</b>	<b>896,315</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
売掛金	607,875	<b>【正味財産】</b>	
売上債権計	607,875	前期繰越正味財産額	25,330,269
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	2,862,125
商品	1,539,533	<b>純資産の部合計</b>	<b>28,192,394</b>
貯蔵品	1,041,558		
棚卸資産計	2,581,091		
(その他流動資産)			
前渡金	106,320		
前払費用	110,130		
その他流動資産計	216,450		
流動資産合計	28,833,725		
<b>【固定資産】</b>			
(無形固定資産)			
電話加入権	74,984		
無形固定資産計	74,984		
(投資その他の資産)			
敷金	180,000		
投資その他の資産計	180,000		
固定資産合計	254,984		
<b>資産の部合計</b>	<b>29,088,709</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>29,088,709</b>

財務諸表の注記

1. 棚卸資産の評価方法  
最終仕入原価法による。
2. 用途が制約された寄付等の内訳

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ネパールプログラム指定寄付	0	846,677	653,404	193,273	ネパール教育サポーター募金
	575,171	0	376,721	198,450	
ラオスプログラム指定寄付	0	677,517	607,243	70,274	
カンボジアプログラム指定寄付	0	654,677	470,309	184,368	
気仙沼(東日本大震災)指定寄付	150,022		74,290	75,732	
横浜市市民公益活動緊急支援助成金	0	300,000	300,000	0	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う横浜市市民公益活動緊急支援助成金
合 計	725,193	2,478,871	2,481,967	722,097	

財産目録

2021年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		
小口現金	44,370	
店用現金	12,600	
郵便振替口座（ゆうちょ銀行）		
00210-6-33032	244,390	
00260-5-14129	1,877,812	
00280-2-47245	1,202,382	
普通預金		
ゆうちょ銀行	1,974,030	
横浜銀行	7,110,929	
みずほ銀行	3,270,514	
中央労働金庫	4,599,788	
定期預金		
中央労働金庫	5,091,494	
売掛金		
生活クラブ生活協同組合・神奈川	583,875	
カレンダー	24,000	
棚卸資産		
クラフト品	1,539,533	
貯蔵品		
切手・はがき等	709,503	
金券類（商品券・プリペイドカード等）	323,145	
収入印紙等	8,910	
前渡金		
NTT東日本 通話料預かり（テレフォンカード）	106,320	
前払費用		
稲垣薬品興業（4月分家賃）	55,000	
(株)プリントパック（4月納品）	55,130	
流動資産合計		28,833,725
2 固定資産		
(1)無形固定資産		
電話加入権	74,984	
無形固定資産計	74,984	
(2)投資その他の資産計		
敷金	180,000	
投資その他の資産計	180,000	
固定資産合計		254,984
資産合計		29,088,709
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
VillageWorks	78,526	
未払金		
日本郵便(株)	75,031	
佐川急便(株)	3,344	
ASKUL	4,694	
税理士顧問料	132,000	
交通費等活動費未払い	534,828	
前受金		
2021年度会費	60,000	
預り金		
源泉所得税	7,892	
流動負債合計		896,315
負債合計		896,315
正味財産		28,192,394