

法人名： 特定非営利活動法人エナガの会

活動計算書

2020年7月1日から 2021年6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算		決算		備考
	特定非営利活動に係る事業	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	300,000	264,000	0	264,000	個人64名 法人4法人
賛助会員受取会費	200,000	50,000	0	50,000	法人1口
2. 受取寄付金					
受取寄付金	1,000,000	12,631	0	12,631	
資産受贈益			0	0	
3. 受取助成金等					
受取助成金	750,000	372,000	0	372,000	神戸市チャレンジ助成金
4. 事業収益					
専門職の研修会・交流会の開催	0	0	0	0	
市民向けのイベント・セミナーの開催	0	0	0	0	
講師派遣・研修請負・イベント開催支援	150,000	43,620	0	43,620	
地域づくりにおける地域活動	0	0	0	0	
5. その他収益					
受取利息	0	15	0	15	普通預金利息
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	2,400,000	742,266	0	742,266	
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当			0	0	
ボランティア評価費用			0	0	
人件費計	0	0	0	0	
(2) その他経費					
支払手数料	10,000		0	0	
通信運搬費	30,000	14,062	0	14,062	zoom使用料
講師謝金	230,000	33,000	0	33,000	
会議費	0		0	0	
業務委託費	420,000		0	0	
賃借料	0		0	0	
印刷製本費	0		0	0	
消耗品費	180,000	8,250	0	8,250	アクリルボード
備品費	900,000	538,248	0	538,248	動画作成用備品・プロジェクター
旅費交通費	60,000		0	0	
売上原価	0		0	0	
資産譲渡損			0	0	
その他経費計	1,830,000	593,560	0	593,560	
事業費計	1,830,000	593,560	0	593,560	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当			0	0	
法定福利費			0	0	
人件費計			0	0	
(2) その他経費					
支払手数料	5,000		0	0	
水道光熱費	40,000	26,747	0	26,747	
通信運搬費	150,000	135,077	0	135,077	インターネット、サーバ
業務委託費	0		0	0	
賃借料	606,213	614,204	0	614,204	家賃・火災保険
印刷製本費	20,000	8,235	0	8,235	総会用資料
消耗品費	30,000	6,485	0	6,485	文房具、事務用品
備品費	30,000		0	0	
旅費交通費	10,000		0	0	
その他経費計	891,213	790,748	0	790,748	
管理費計	891,213	790,748	0	790,748	
経常費用計	2,721,213	1,384,308	0	1,384,308	
当期経常増減額	△ 321,213	△ 642,042	0	△ 642,042	
III 経常外収益					
1. 過年度損益修正益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	
III 経常外費用					
1. 過年度損益修正損	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 321,213	△ 642,042	0	△ 642,042	
法人税、住民税及び事業税			0	0	
経理区分振替額	0	0	0	0	
当期正味財産増減額	△ 321,213	△ 642,042	0	△ 642,042	
前期繰越正味財産額	2,437,240	2,437,240		2,437,240	
次期繰越正味財産額	2,116,027	1,795,198		1,795,198	