

令和3年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 Collable

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
<b>1 受取会費</b>		21,000
正会員受取会費	21,000	
賛助会員受取会費		
<b>2 受取寄附金</b>		182,210
受取寄附金	182,210	
施設等受入評価益		
<b>3 受取助成金等</b>		5,066,244
受取民間助成金	5,066,244	
<b>4 事業収益</b>		1,160,560
ワークショップ企画運営事業収益	627,000	
研究開発事業収益	523,560	
啓発活動事業収益	10,000	
<b>5 その他の収益</b>		500,028
受取家賃	495,000	
雑収入	5,000	
受取利息	28	
<b>経常収益計</b>		<b>6,930,042</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
<b>1 事業費</b>		
<b>（1）人件費</b>		<b>4,141,064</b>
役員報酬	3,234,684	
給料手当	906,380	
<b>（2）その他経費</b>		<b>2,241,992</b>
交際費	10,000	
会議費	41,997	
旅費交通費	127,119	
通信運搬費	202,170	
諸謝金	30,000	
業務委託費	820,200	
印刷製本費	490	
消耗品費	150,445	
ソフトウェア費	232,100	
水道光熱費	49,449	
新聞図書費	27,954	
支払手数料	94,367	
保険料	7,732	
地代家賃	444,769	
租税公課	200	
広告宣伝費	3,000	
<b>事業費計</b>		<b>6,383,056</b>

2	管理費		
	(1) 人件費		365,316
	役員報酬	365,316	
	(2) その他経費		937,861
	会議費	1,473	
	旅費交通費	1,240	
	通信運搬費	59,936	
	業務委託費	86,420	
	印刷製本費	600	
	消耗品費	10,531	
	ソフトウェア費	5,392	
	水道光熱費	5,585	
	支払手数料	31,185	
	保険料	14,268	
	支払報酬料	176,000	
	地代家賃	545,231	
	管理費計		1,303,177
	経常費用計		7,686,233
	当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-756,191
	【C】経常外収益		
	経常外収益計		0
	【D】経常外費用		
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
	税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③		-756,191
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		2,163,399
	次期繰越正味財産額③－④＋⑤		1,337,208

## 令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Collable

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	6,966,153	
	未収金	53,442	
	前払費用	156,218	
	流動資産合計・・・①		7,175,813
2	固定資産		
	(1) 投資その他の資産		194,583
	敷金	162,000	
	長期前払費用	32,583	
	固定資産合計・・・②		194,583
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		<b>7,370,396</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	前受助成金	5,000,000	
	未払金	143,136	
	預り金	38,022	
	未払法人税等	70,000	
	仮受金	32,030	
	流動負債合計・・・③		5,283,188
2	固定負債		
	役員借入金	750,000	
	固定負債合計・・・④		750,000
	負債合計 ③+④		6,033,188
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	2,163,399	
	当期正味財産増減額	-826,191	
	正味財産合計		1,337,208
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>7,370,396</b>

## 令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 Collable

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	現金 手許現金	111,823		
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	6,202		
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	183,770		
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	39,695		
	普通預金 PayPay銀行ビジネス営業部	5,116,532		
	普通預金 PayPay銀行ビジネス営業部	1,508,131		
	未収入金			
	受取寄附金 12-3月分	40,680		
	源泉所得税 徴収漏れ	12,762		
	前払費用			
	事務所家賃 4年4月分	82,500		
	顧問料 4年4月分	22,000		
	一括償却資産	32,583		
	流動資産合計・・・①		7,156,678	
2	固定資産			
	(1) 投資その他の資産			
	敷金			
	事務所敷金	162,000		
	長期前払費用			
	事務所保険料	51,718		
	固定資産合計・・・②		213,718	
【A】	資産合計 ①+②			7,370,396
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	前受助成金			
	働く力応援基金 2022年度分	5,000,000		
	未払金			
	業務委託費 3月分	42,020		
	給料手当 3月分	83,875		
	その他諸経費 3月分	17,241		
	預り金			
	源泉所得税	38,022		
	未払法人税等			
	法人都民税 4年3月期分	70,000		
	仮受金			
	黒澤小百合	32,030		
	流動負債合計・・・③		5,283,188	
2	固定負債			
	役員借入金			
	黒澤小百合	750,000		
	固定負債合計・・・④		750,000	
【B-1】	負債合計 ③+④			6,033,188
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			1,337,208

## 令和3年度 計算書類の注記

## 事業報告用

特定非営利活動法人 Collable

## 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

(単位：円)

科目	ショップ企画 運営事業	研究開発 事業	啓蒙活動 事業		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	21,000	21,000
2. 受取寄附金					0	182,210	182,210
3. 受取助成金等	5,066,244				5,066,244		5,066,244
4. 事業収益	627,000	523,560	10,000		1,160,560		
5. その他収益						500,028	500,028
経常収益計	5,693,244	523,560	10,000		6,226,804	703,238	6,930,042
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	2,957,511	271,978	5,195		3,234,684	365,316	3,600,000
給料手当	906,380	0	0		906,380	0	906,380
人件費計	3,863,891	271,978	5,195		4,141,064	365,316	4,506,380
(2) その他経費							0
交際費	0	10,000	0		10,000	0	10,000
会議費	30,778	2,167	9,052		41,997	1,473	43,470
旅費交通費	126,573	546	0		127,119	1,240	128,359
通信運搬費	184,915	16,931	323		202,169	59,937	262,106
諸謝金	30,000	0	0		30,000	0	30,000
業務委託費	754,632	64,339	1,229		820,200	86,420	906,620
印刷製本費	490	0	0		490	600	1,090
消耗品費	140,793	5,493	4,160		150,445	10,531	160,976
ソフトウェア費	228,010	4,014	77		232,100	5,392	237,492
水道光熱費	45,212	4,158	79		49,449	5,585	55,034
新聞図書費	17,577	10,377	0		27,954	0	27,954
支払手数料	86,799	7,269	299		94,367	31,185	125,552
保険料	7,069	650	12		7,732	14,268	22,000
支払報酬料	0	0	0		0	176,000	176,000
地代家賃	406,658	37,397	714		444,769	545,231	990,000
租税公課	200	0	0		200	0	200
広告宣伝費	3,000	0	0		3,000	0	3,000
その他経費計	2,062,705	163,340	15,946		2,241,992	937,861	3,179,853
経常費用計	5,926,596	435,318	21,141		6,383,055	1,303,178	7,686,233
当期経常増減額	-233,352	88,242	-11,141		-156,251	-599,940	-756,191

## 3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
敷金	162,000			162,000		162,000
長期前払費用	169,021	34,000	170,428	32,583		32,593
合計	331,021	34,000	170,428	194,583	0	194,593

## 4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	750,000			750,000
合計	750,000			750,000

## 5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
正会員受取会費	21,000	6,000	3,000
受取寄附金	182,210		
活動計算書計	203,210	6,000	3,000