

活動計算書

期間 令和1年10月1日 ~ 令和2年9月30日 迄
 特定非営利活動法人アロマ・リンク・ステーション
 (単位:円)

| 項目 | 金額 | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 501 正会員受取会費 | 51,000 | | |
| 502 受取賛助会員会費 | 11,000 | | |
| 受取会費計 | | 62,000 | |
| 2 受取寄付金 | | | |
| 503 受取寄附金 | 81,500 | | |
| 受取寄付金計 | | 81,500 | |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 504 受取助成金等 | 0 | | |
| 受取助成金等計 | | 0 | |
| 4 事業収益 | | | |
| 505 アロマ提供事業収益 | 109,900 | | |
| 506 育成支援事業収益 | 11,000 | | |
| 507 健康増進事業収益 | 52,500 | | |
| 508 調査研究事業収益 | 0 | | |
| 事業収益計 | | 173,400 | |
| 5 その他収益 | | | |
| 510 その他収益 | 0 | | |
| その他収益計 | | 0 | |
| 経常収益合計(A) | | | 316,900 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 601 給料手当 | 0 | | |
| 602 法定福利費 | 0 | | |
| 603 福利厚生費 | 0 | | |
| 人件費計 | | 0 | |
| (2) その他費用 | | | |

| | | | |
|---------------------|-----------|---------|---------|
| 626 【事】消耗品費 | 24,738 | | |
| 627 【事】旅費交通費 | 88,800 | | |
| 628 【事】支払手数料 | 0 | | |
| 629 【事】印刷製本費 | 3,980 | | |
| 630 【事】賃借料 | 8,000 | | |
| 635 【事】雑費 | 23,000 | | |
| | その他費用計 | 148,518 | |
| | 事業費計 | | 148,518 |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 711 【管】給料手当 | 0 | | |
| 712 【管】法定福利費 | 0 | | |
| 713 【管】福利厚生費 | 0 | | |
| | 人件費計 | 0 | |
| (2) その他費用 | | | |
| 714 【管】旅費交通費 | 33,000 | | |
| 715 【管】研修費 | 500 | | |
| 716 【管】租税公課 | 0 | | |
| 719 【管】印刷製本費 | 1,560 | | |
| 720 【管】事務消耗品費 | 1,627 | | |
| 722 【管】支払手数料 | 110 | | |
| 723 【管】交際費 | 0 | | |
| 725 【管】通信運搬費 | 2,394 | | |
| 730 【管】宣伝広告費 | 10,000 | | |
| 731 【管】雑費 | 14,500 | | |
| 900 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | | |
| | その他経費計 | 133,691 | |
| | 管理費計 | | 133,691 |
| | 経常費用合計(B) | | 282,209 |
| 経常損益(C) = (A) - (B) | | | 34,691 |
| Ⅲ 経常外収益・費用 | | | |
| 1 経常外収益 | | | |
| 801 受取利息 | 0 | | |
| 802 受取配当金 | 0 | | |
| 816 雑収入 | 20,000 | | |
| | 経常外収益計(D) | | 20,000 |
| 2 経常外費用 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|---|---------|
| 830 支払利息 | 0 | | |
| 835 固定資産売却損 | 0 | | |
| 経常外費用計(E) | | 0 | |
| 当期正味財産増減額(F) = (D) - (E) | | | 54,691 |
| 前期繰越正味財産額(G) | | | 103,989 |
| 次期繰越正味財産額(H) = (F) + (G) | | | 158,680 |

令和1年度 法人会計貸借対照表

特定非営利法人アロマ・リンク・ステーション

令和2年9月30日 現在

| 科目・摘要 | 金額 | | |
|----------------|---------|---------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 100 現金 | 73,209 | | |
| 101 現金2 | 0 | | |
| 111 普通預金1 第四 | 128,471 | | |
| 112 普通預金2 ゆうちよ | 62,000 | | |
| 113 普通預金3 | 0 | | |
| 172 未収入金 | 0 | | |
| 171 立替金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 263,680 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 204 車両運搬具 | 0 | | |
| 203 什器備品 | 0 | | |
| 220 敷金 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 263,680 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |

| | | | |
|------------|--------|---------|---------|
| 303 短期借入金 | 0 | | |
| 304 未払金 | 35,000 | | |
| 308 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 312 預り金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 105,000 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 105,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 103,989 | |
| 当期正味財産増減額 | | 54,691 | |
| 正味財産合計 | | | 158,680 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 263,680 |