

平成31年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

2020.06.21

科目	金額 (単位：円)	
1 財産運用収入	0	0
2 会費収入	0	0
3 事業収入 町田市	3,281,520	3,281,520
4 助成金収入 高山財団	1,000,000	1,000,000
5 寄付収入 本部 RUN伴 認知症まちづくり基金	900,027 58,619,967 5,012,519	64,532,513
6 雑収入 雑収入 受取利息	171,300 159	171,459
当期収入合計 (A)		68,985,492
II 支出の部		
1 事業費 アルバイト給与 通信運搬費 謝礼金 事務用品・消耗品費 旅費交通費 会議費	2,006,652 928,550 426,526 5,511,802 1,434,781 967,965	

	印刷製本費	2,787,164	
	保険料	1,096,844	
	賃借料	1,656,700	
	租税公課	154,920	
	業務委託費	32,805,785	
	外注費	3,780,405	
	寄付金	2,600,000	
	新聞図書費 (テキスト代)	33,800	
	支払手数料	682,057	
	広告宣伝費	107,521	
	法定福利費	145,153	57,126,625
2	管理費		
	アルバイト給与	1,301,000	
	通信運搬費	2,683	
	謝礼金	22,274	
	事務用品・消耗品費	705	
	旅費交通費	445,819	
	会議費	9,970	
	印刷製本費	84,383	
	賃借料	68,705	
	支払手数料	609,468	
	法定福利費	16,128	2,561,135
4	予備費	0	0
	当期支出合計 (B)		59,687,760
	当期収支差額 (A)- (B) = (C)		9,297,732
	前期繰越収支差額 (D)		14,187,741
	次期繰越収支差額 (C)+ (D)		23,485,473

貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金	744,536	729,606	14,930
普通預金	1,423,375	727,497	695,878
普通預金	1,671,286	1,052,783	618,503
普通預金	224,270	1,724,601	-1,500,331
普通預金	12,088,924	6,781,172	5,307,752
普通預金	6,252,450	1,480,962	4,771,488
普通預金	0	1,030,001	-1,030,001
普通預金	186,068	186,068	0
普通預金	304,150	305,554	-1,404
普通預金	14,236	14,236	0
普通預金	524,492	597,156	-72,664
普通預金	63,832	80,582	-16,750
普通預金	22,451	35,521	-13,070
普通預金		0	0
未収入金		0	0
仮払金		0	0
流動資産合計	23,520,070	14,745,739	8,774,331
資産合計	23,520,070	14,745,739	8,774,331
II 負債の部			
流動負債			
未払金		439,035	-439,035
前受金		0	0
預り金	50,607	113,762	-63,155
仮受金	-10	5,201	-5,211
仮払金	-16,000	0	-16,000
流動負債合計	34,597	557,998	-523,401

負債合計	34,597	557,998	-523,401
III 正味財産の部			
一般正味財産	23,485,473	14,187,741	9,297,732
正味財産合計	23,485,473	14,187,741	9,297,732
負債及び正味財産合計	23,520,070	14,745,739	8,774,331

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
流動資産			
現金	744,536		
普通預金 ジャパンネット銀行 (DFC本部)	1,423,375		
普通預金 ゆうちょ (法人)	1,671,286		
普通預金 ゆうちょ (RUN伴)	224,270		
普通預金 ジャパンネット銀行 (RUN TOMO)	12,088,924		
普通預金 ジャパンネット銀行 (まちづくり基金)	6,252,450		
普通預金 三井住友 (法人)	0		
普通預金 三菱東京UFJ (法人) (API)	186,068		
普通預金 郵貯銀行 (帯広)	304,150		
普通預金 郵貯銀行 (函館)	14,236		
普通預金 郵貯銀行 (町田)	524,492		
普通預金 郵貯銀行 (奈良)	63,832		
普通預金 郵貯銀行 (富士宮)	22,451		
流動資産 計		23,520,070	
資産 計			23,520,070
II 負債の部			
流動負債			
未払金	0		
預り金	50,607		
仮受金	-10		
仮払金	-16,000		
流動負債 計		34,597	
負債 計			34,597
III 正味財産の部			
正味財産			23,485,473

財務諸表の注記

・正味財産の内訳

当法人の正味財産は23,485,473円ですが、そのうち1,850,552円は、認知症まちづくり基金事業、1,200,000円は、多世代まちづくり推進事業、6,000,000円はRUN TOMO（RUN伴2020）事業に使用される財産です。

したがって、使途が制約されていない正味財産は14,434,921円です。

なお、RUN伴2020は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催中止としており、RUN TOMO（RUN伴2020）事業に繰り入れた6,000,000円の使途は協議中です。