

令和 2 年度 収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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

2021.06.21

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	4,880,410	4,880,410
4 助成金収入		
高山財団	1,000,000	1,000,000
5 寄付収入		
本部	576,743	
認知症まちづくり基金	19,000	595,743
6 雑収入		
雑収入	2,000,000	
受取利息	195	2,000,195
当期収入合計 (A)		8,476,348
II 支出の部		
1 事業費		
アルバイト給与	288,000	
通信運搬費	77,214	
謝礼金	64,081	
事務用品・消耗品費	296,826	
旅費交通費	39,367	
会議費	18,195	
印刷製本費	98,255	
保険料	630	

賃借料	133,907		
租税公課	2,000		
業務委託費	2,238,500		
外注費	77,000		
寄付金	2,600,000		
新聞図書費（テキスト代）	1,980		
支払手数料	208,143		
広告宣伝費	23,485		
法定福利費	15	6,167,598	
2 管理費			
アルバイト給与	453,750		
通信運搬費	12,741		
事務用品・消耗品費	110		
旅費交通費	2,340		
印刷製本費	10		
賃借料	266,539		
租税公課	1,100		
支払手数料	624,019		
支払寄附金	200,949	1,561,558	
4 予備費	0	0	
当期支出合計（B）			7,729,156
当期収支差額（A）-（B）=（C）			747,192
前期繰越収支差額（D）			23,485,473
次期繰越収支差額（C）+（D）			24,232,665

貸借対照表

令和3年3月31日現在

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	484,186	744,536	-260,350
普通預金	6,955,046	1,423,375	5,531,671
普通預金	157,716	1,671,286	-1,513,570
普通預金	0	224,270	-224,270
普通預金	10,003,205	12,088,924	-2,085,719
普通預金	5,506,199	6,252,450	-746,251
普通預金	0	0	0
普通預金	186,068	186,068	0
普通預金	251,097	304,150	-53,053
普通預金	14,236	14,236	0
普通預金	651,716	524,492	127,224
普通預金	23,430	63,832	-40,402
普通預金	19,451	22,451	-3,000
未収入金			0
仮払金			0
流動資産合計	24,252,350	23,520,070	732,280
資産合計	24,252,350	23,520,070	732,280
II 負債の部			
流動負債			
未払金			0
前受金			0
預り金	19,685	50,607	-30,922
仮受金		0	0
仮払金		-16,010	16,010
流動負債合計	19,685	34,597	-14,912
負債合計	19,685	34,597	-14,912
III 正味財産の部			
一般正味財産	24,232,665	23,485,473	747,192

正味財産合計	24,232,665	23,485,473	747,192
負債及び正味財産合計	24,252,350	23,520,070	732,280

財産目録

令和3年3月31日現在

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	484,186		
普通預金 ジャパンネット銀行 (DFC 本部)	6,955,046		
普通預金 ゆうちょ (法人)	157,716		
普通預金 ゆうちょ (RUN 伴)	0		
普通預金 ジャパンネット銀行 (RUN TOMO)	10,003,205		
普通預金 ジャパンネット銀行 (まちづくり基金)	5,506,199		
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)	251,097		
普通預金 郵貯銀行 (函館)	14,236		
普通預金 郵貯銀行 (町田)	651,716		
普通預金 郵貯銀行 (奈良)	23,430		
普通預金 郵貯銀行 (富士宮)	19,451		
流動資産 計		24,252,350	
資産 計			24,252,350
II 負債の部			
流動負債			
預り金	19,685		
流動負債 計		19,685	
負債 計			19,685
III 正味財産の部			
正味財産			24,232,665

財務諸表に対する注記

- ・ 正味財産の内訳
 - ・ 正味財産の内訳

当法人の正味財産は 24,232,665 円ですが、そのうち 3,502,356 円は、認知症まちづくり基金および多世代まちづくり推進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 20,730,309 円です。

2021 年度より RUN 伴の主権をしなくなったため、使途が制約されていない正味財産は、今後のまちづくり推進事業等を始めとする NPO 法人の運営・管理に充てていきます。