

活動計算書

[税込] (単位: 円)

UAPACAA国際保全パートナーズ

自 2020年 8月 1日 至 2021年 1月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	45,000		45,000
賛助会員受取会費	87,000		87,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	130,000		130,000
【受取助成金等】			
受取補助金	2,000,000		2,000,000
【事業収益】			
書籍出版販売収益		10,956	10,956
【その他収益】			
受取 利息	9		9
雑 収 益	15,000		15,000
経常収益 計	2,277,009	10,956	2,287,965
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	242,906		242,906
法定福利費(事業)	33,311		33,311
人件費計	276,217	0	276,217
(その他経費)			
売上 原価	0	8,448	8,448
ソフトウェア(事業)	31,680		31,680
印刷製本費(事業)	1,317		1,317
通信運搬費(事業)	38,516		38,516
減価償却費(事業)	31,436		31,436
租税 公課(事業)	1,300		1,300
支払手数料(事業)	7,999	268	8,267
その他経費計	112,248	8,716	120,964
事業費 計	388,465	8,716	397,181
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	585,644		585,644
法定福利費	84,652		84,652
人件費計	670,296	0	670,296
(その他経費)			
印刷製本費	1,317		1,317
通信運搬費	4,364		4,364
ソフトウェア	33,000		33,000
租税 公課	3,500		3,500
支払手数料	574		574
その他経費計	42,755	0	42,755
管理費 計	713,051	0	713,051
経常費用 計	1,101,516	8,716	1,110,232
当期経常増減額	1,175,493	2,240	1,177,733
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,175,493	2,240	1,177,733
当期正味財産増減額	1,175,493	2,240	1,177,733
前期繰越正味財産額	2,032,111	0	2,032,111
次期繰越正味財産額	3,207,604	2,240	3,209,844

【活動計算書の注記】 その他事業は、期間限定の販売のため収益事業ではありません。

貸借対照表

UAPACAA国際保全パートナーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 1月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		76,303	
楽天銀行普通預金		3,112,056	
PayPal account		5,744	
現金・預金 計		<u>3,194,103</u>	
(棚卸資産)			
書籍 在庫		19,712	
棚卸資産 計		<u>19,712</u>	
(その他流動資産)			
前払 費用		24,612	
仮 払 金		50,000	
その他流動資産 計		<u>74,612</u>	
流動資産合計			3,288,427
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品		31,436	
有形固定資産 計		<u>31,436</u>	
固定資産合計			<u>31,436</u>
資産合計			<u><u>3,319,863</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		11,598	
預 り 金		5,885	
仮 受 金		92,536	
流動負債合計			<u>110,019</u>
負債合計			110,019
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,032,111	
当期正味財産増減額		<u>1,177,733</u>	
正味財産合計			<u>3,209,844</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>3,319,863</u></u>