

令和2年(第16期) 事業計算書

(単位:円)

勘定科目	特定非営利活動に係る事業	受託事業	合計
I 経常収益			
1. 事業収入			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	34,000	0	34,000
正会員受取会費(準会員を含む)	84,000	0	84,000
賛助会員受取会費	218,294	0	218,294
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金			
受取助成金	0	0	0
4. 事業収益			
パソコン講座事業	0	920,975	920,975
パソコン教室事業	685,800	0	685,800
P検事業	27,020	0	27,020
パソコン相談事業	149,100	0	149,100
勉強会事業	345,400	0	345,400
5. その他収益			
受取利息	23	0	23
雑収入	101,711	0	101,711
経常収益計	1,645,348	920,975	2,566,323
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
事務費	125,000	53,000	178,000
講師料	826,900	532,900	1,359,800
福利厚生費	0	0	0
人件費計	951,900	585,900	1,537,800
(2) その他経費			
諸謝金	0	0	0
印刷製本費	95,168	90,264	185,432
研究費	5,940	0	5,940
旅費交通費	21,000	13,000	34,000
通信運搬費	90,670	0	90,670
消耗品費	37,500	0	37,500
水道光熱費	45,876	0	45,876
その他経費計	296,154	103,264	399,418
事業費計	1,248,054	689,164	1,937,218
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	39,600	20,400	60,000
事務費	76,560	39,440	116,000
法定福利費	0	0	0
人件費計	116,160	59,840	176,000
(2) その他経費			
諸謝金	0	0	0
会議費	0	0	0
通信運搬費	9,675	4,984	14,659
消耗品	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
支払手数料	20,279	10,447	30,725
地代家賃	362,997	186,999	549,996
諸税公課	47,434	24,436	71,870
諸会費(保険料)	4,613	2,377	6,990
雑費・諸会費	0	0	0
予備費・その他	6,964	3,588	10,552
その他経費計	451,963	232,829	684,792
管理費計	568,123	292,669	860,792
経常費用計	1,816,177	981,833	2,798,010
当期経常増減額	▲ 170,829	▲ 60,858	▲ 231,687
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	▲ 170,829	▲ 60,858	▲ 231,687
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	▲ 170,829	▲ 60,858	▲ 231,687
前期繰越正味財産額			2,643,738
次期繰越正味財産額			2,412,051

貸借対照表

令和2年03月31日現在

特定非営利活動法人 PCマスターズ

単位:円

科目・摘要	金額	
I資産の部		
1流動資産		
現金		
普通預金 三菱UFJ銀行	2,435,678	
普通預金 ゆうちょ今池支店	11	
流動資産合計		2,435,689
2固定資産		
差入保証金	90,000	
固定資産合計		90,000
資産合計		2,525,689
II負債の部		
1流動負債		
未払金等	112,239	
流動負債合計		112,239
2固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		112,239
III正味財産の部		
前期繰越正味財産	2,643,738	
当期正味財減少額	-225,516	
正味財産合計		2,418,222
負債及び正味財産合計		2,530,461

注1) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 車両運搬具定率法
2. 什器備品定率法

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。

財産目録

令和2年03月31日現在

特定非営利活動法人 PCマスターズ

単位:円

科目・摘要		金額		
I資産の部				
1流動資産				
現金	現金手許有高			
普通預金	三菱UFJ銀行	2,435,678		
郵便貯金	ゆうちょ銀行	11		
流動資産合計			2,435,689	
2固定資産				
差入保証金	エムアールシー(今池教室分)	90,000		
固定資産合計			90,000	
資産合計				2,525,689
II負債の部				
1流動負債				
未払金	3月分今池教室講師料他	51,000		
未払金	3月分相談	7,200		
未払金	3月分UENOパソコン講師料	7,200		
未払金	3月分今池当番費用	6,400		
未払金	3月分勉強会講師料	23,200		
未払金	3月分マスターズ通信郵送料	5,640		
未払金	3月分モバイルルーター	4,789		
未払金	3月分プリンターインク等	2,810		
未払金	3月分交通費	4,000		
流動負債合計			112,239	
2固定負債				
長期借入金		0	0	
固定負債合計			0	
負債合計				112,239
正味財産合計				2,413,450