

令和3年(第17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 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 正会員受取会費 (準会員を含む) | 67,500 | 0 | 67,500 |
| 賛助会員受取会費 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | 0 |
| 受取寄付金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 3. 受取助成金 | | | 0 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | | | 0 |
| パソコン講座事業 | 0 | 1,738,000 | 1,738,000 |
| パソコン教室事業 | 897,200 | 0 | 897,200 |
| P検事業 | 104,920 | 0 | 104,920 |
| パソコン相談事業 | 142,050 | 0 | 142,050 |
| 勉強会事業 | 410,800 | 0 | 410,800 |
| 5. その他収益 | | | 0 |
| 受取利息 | 20 | 0 | 20 |
| 雑収入 | 46,480 | 0 | 46,480 |
| 経常収益計 | 1,900,970 | 1,738,000 | 3,638,970 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 事務費 | 109,600 | 52,500 | 162,100 |
| 講師料 | 991,125 | 1,002,000 | 1,993,125 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 1,100,725 | 1,054,500 | 2,155,225 |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 79,872 | 144,705 | 224,577 |
| 研究費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 30,850 | 21,550 | 52,400 |
| 通信運搬費 | 105,489 | 0 | 105,489 |
| 消耗品費 | 47,174 | 0 | 47,174 |
| 水道光熱費 | 50,699 | 0 | 50,699 |
| その他経費計 | 314,084 | 166,255 | 480,339 |
| 事業費計 | 1,414,809 | 1,220,755 | 2,635,564 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 50,400 | 54,600 | 105,000 |
| 事務費 | 140,400 | 152,100 | 292,500 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 190,800 | 206,700 | 397,500 |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 11,003 | 11,919 | 22,922 |
| 消耗品 | 0 | 0 | 0 |
| 新聞図書費 | 2,851 | 3,089 | 5,940 |
| 支払手数料 | 14,620 | 15,839 | 30,459 |
| 地代家賃 | 263,998 | 285,998 | 549,996 |
| 諸税公課 | 0 | 71,000 | 71,000 |
| 諸会費(保険料) | 3,633 | 3,937 | 7,570 |
| 雑費・諸会費 | 2,256 | 2,444 | 4,700 |
| 予備費・その他 | 0 | 0 | 0 |
| その他経費計 | 298,361 | 394,226 | 692,587 |
| 管理費計 | 489,161 | 600,926 | 1,090,087 |
| 経常費用計 | 1,903,970 | 1,821,681 | 3,725,651 |
| 当期経常増減額 | ▲ 3,000 | ▲ 83,681 | ▲ 86,681 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | ▲ 3,000 | ▲ 83,681 | ▲ 86,681 |
| 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 | ▲ 3,000 | ▲ 83,681 | ▲ 86,681 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 2,413,450 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 2,326,769 |

貸借対照表

令和4年3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 | 2,362,677 | |
| 普通預金 ゆうちよ今池支店 | 11 | |
| 流動資産合計 | | 2,362,688 |
| 2固定資産 | | |
| 差入保証金 | 90,000 | |
| 固定資産合計 | | 90,000 |
| 資産合計 | | 2,452,688 |
| II負債の部 | | |
| 1流動負債 | | |
| 未払金等 | 125,919 | |
| 流動負債合計 | | 125,919 |
| 2固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 125,919 |
| III正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 2,413,450 | |
| 当期正味財減少額 | -86,681 | |
| 正味財産合計 | | 2,326,769 |
| 負債及び正味財産合計 | | 2,452,688 |

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4年3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 | 2,362,677 | | |
| 郵便貯金 | ゆうちょ銀行 | 11 | | |
| 流動資産合計 | | | 2,362,688 | |
| 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 | | | | 2,452,688 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 3月分今池教室講師料他 | 36,975 | | |
| 未払金 | 3月分相談 | 7,200 | | |
| 未払金 | 3月分UENOパソコン講師料 | 2,800 | | |
| 未払金 | 3月分今池当番費用 | 4,250 | | |
| 未払金 | 3月分勉強会講師料 | 16,000 | | |
| 未払金 | 3月分講座講師料(デジタル写真) | 46,400 | | |
| 未払金 | 3月分PCマスターズ通信郵送料 | 7,144 | | |
| 未払金 | 3月分P検資料費 | 3,400 | | |
| 未払金 | 3月分交通費 | 1,750 | | |
| 流動負債合計 | | | 125,919 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | | 0 | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 125,919 |
| 正味財産合計 | | | | 2,326,769 |