

平成31年・令和元年度 活動計算書
 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
 NPO法人こまちハー・オブ・ゴールド

(単位：円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金		651,400
正会員受取会費		140,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		789,250
3. 受取助成金等		
受取補助成金	3,340,000	
事業委託金	3,796,372	7,136,372
4. 事業収益		
自主事業収益	3,938,930	
雄勝スポーツセンター指定管理事業収益	10,873,000	14,811,930
5. その他収益		
受取利息	72	
雑収益	13,119	13,191
経常収益合計		23,542,143
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,996,255	
人件費計	2,996,255	
(2) その他経費		
業務委託料	114,776	
諸 謝 金	2,182,900	
印刷製本費	411,937	
通信運搬費	75,677	
消耗品費	345,516	
使用料及び賃借料	326,600	
保 険 料	224,070	
支払手数料	27,170	
支払寄付金	33,500	
諸会費	5,000	
負担金	35,000	
旅費	313,392	
雑役務費	412,688	
食糧費	27,017	
燃料費	142,023	
外注費	682,910	
会議費	33,730	
交際費	84,611	
租税公課金	400	
その他経費計	5,478,917	
事業費計		8,475,172

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	6,056,985		
法定福利費	1,145,411		
福利厚生費	7,638		
人件費計	7,210,034		
(2) その他経費			
水道光熱費	2,945,221		
通信運搬費	145,836		
印刷製本費	41,800		
委託料	1,838,172		
支払報酬	54,000		
燃料費	440,698		
使用料及び賃借料	190,045		
支払手数料	24,870		
租税公課金	558,400		
消耗品費	355,011		
修繕費	103,912		
原材料費	12,474		
減価償却額	7,945		
その他経費計	6,718,384		
管理費計		13,928,418	
経常費用合計			22,403,590
当期経常増減額			1,138,553
III 特別利益			
過年度損益修正益			0
特別利益計			0
当期正味財産増減額			1,138,553
前期繰越正味財産額			4,776,812
次期繰越正味財産額			5,915,365

平成31年・令和元年度 貸借対照表
令和2年3月31日現在
NPO法人こまちハート・オブ・ゴールド

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 北都銀行横堀支店 6104620	97,010		
普通預金 北都銀行横堀支店 6097932	150,036		
普通預金 北都銀行横堀支店 6097958	22,497		
普通預金 北都銀行横堀支店 6101680	5,789,359		
未収金	982		
流動資産合計		6,059,884	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	28,996		
固定資産合計		28,996	
資産合計			6,088,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金・社会保険料	96,376		
預り金	77,139		
流動負債合計		173,515	
負債合計			173,515
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,776,812	
当期正味財産増減額		1,138,553	
正味財産合計			5,915,365
負債及び正味財産合計			6,088,880