

令和2年度 活動計算書
 令和2年4月1日から令和3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		535,300
正会員受取会費		135,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		542,410
3. 受取助成金等		
受取補助成金	3,440,000	
事業委託金	2,927,432	6,367,432
4. 事業収益		
自主事業収益	3,141,070	
雄勝スポーツセンター指定管理事業収益	13,282,000	16,423,070
5. その他収益		
受取利息	109	
雑収益	2,299,000	2,299,109
経常収益合計		26,302,321
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,128,321	
人件費計	3,128,321	
(2) その他経費		
業務委託料	155,500	
諸 謝 金	1,691,500	
印刷製本費	187,871	
通信運搬費	70,718	
消耗品費	795,647	
使用料及び賃借料	371,800	
保 険 料	187,970	
支払手数料	15,936	
広告宣伝費	26,000	
負担金	35,000	
旅費	119,116	
雑役務費	66,890	
食糧費	18,670	
燃料費	172,769	
修繕費	110,000	
外注費	406,220	
会議費	12,540	
交際費	22,000	
租税公課金	1,400	
その他経費計	4,467,547	
事業費計		7,595,868

2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	6,031,405		
法定福利費	1,191,418		
福利厚生費	80,000		
人件費計	7,302,823		
(2) その他経費			
水道光熱費	2,493,047		
通信運搬費	149,467		
印刷製本費	44,000		
委託料	2,480,826		
支払報酬	55,000		
燃料費	589,848		
使用料及び賃借料	181,715		
支払手数料	35,952		
租税公課金	592,500		
消耗品費	373,154		
保険料	36,870		
修繕費	169,015		
原材料費	56,995		
減価償却額	13,110		
その他経費計	7,271,499		
管理費計		14,574,322	
経常費用合計			22,170,190
当期経常増減額			4,132,131
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			4,132,131
前期繰越正味財産額			5,915,365
次期繰越正味財産額			10,047,496

令和2年度 貸借対照表
令和3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	241,671		
普通預金 北都銀行横堀支店 6097932	152,293		
普通預金 北都銀行横堀支店 6097958	23,030		
普通預金 北都銀行横堀支店 6101680	9,789,406		
未収金	1,066		
流動資産合計		10,207,466	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	16,419		
固定資産合計		16,419	
資産合計			10,223,885
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金・社会保険料	95,721		
預り金	80,668		
流動負債合計		176,389	
負債合計			176,389
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,915,365	
当期正味財産増減額		4,132,131	
正味財産合計			10,047,496
負債及び正味財産合計			10,223,885