法人名： 特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

活 動 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科目	金額		
	収益事業	非収益事業	合計
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		90,000	90,000
賛助会員受取会費		18,000	18,000
正会員受取会費		1,184,100	1,184,100
2. 受取寄付金			
受取寄付金		240,708	240,708
3. 受取助成金等			
受取補助金		2,100,000	2,100,000
受取助成金		2,270,189	2,270,189
4. 事業収益			
自主事業			0
受託事業		931,459	931,459
5. その他収益			
受取利息		21	21
雑収益			0
経常収益計	0	6,834,477	6,834,477
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬		600,000	600,000
給料手当		35,000	35,000
福利厚生費		6,804	6,804
人件費計	0	641,804	641,804
(2)その他経費			
旅費交通費		140,895	140,895
通信費		211,845	211,845
消耗品費		81,616	81,616
事務用品費		35,490	35,490
印刷製本費		73,082	73,082
保険料		5,000	5,000
交際費		13,628	13,628
会議費		56,664	56,664
賃借料		53,320	53,320
諸謝金		345,000	345,000
租税公課		1,450	1,450
新聞図書費		627	627
委託費		2,791,000	2,791,000
支払手数料		15,738	15,738
諸会費		50,000	50,000
寄付金		4,500	4,500
その他経費計	0	3,879,855	3,879,855
事業費計	0	4,521,659	4,521,659
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
会議費		810	810
旅費交通費		4,640	4,640
通信費		30,925	30,925
消耗品費			0
事務用品費			0
印刷製本費			0
賃借料		251,000	251,000
委託費		55,000	55,000
支払手数料		660	660
その他経費計	0	343,035	343,035
管理費計	0	343,035	343,035
経常費用計	0	4,864,694	4,864,694
税引前当期正味財産増減額	0	1,969,783	1,969,783
法人税住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額	0	1,969,783	1,969,783
前期繰越正味財産額			1,518,298
次期繰越正味財産額			3,488,081

法人名： 特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目	金額			
	収益事業	非収益事業	内部取引控除	合計
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		3,510,727		3,510,727
未収入金		161,000		161,000
他事業未収金				0
仮払金				0
流動資産合計	0	3,671,727	0	3,671,727
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
構築物	0			0
工具器具備品	2			2
有形固定資産計	2	0	0	2
(2) 無形固定資産				
ソフトウエア				0
無形固定資産計	0	0	0	0
(3) 投資その他の資産				
保証金				0
投資その他の資産計	0	0	0	0
固定資産合計	2	0	0	2
資産合計	2	3,671,727	0	3,671,729
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		57,507		57,507
預り金		126,141		126,141
未払法人税等				0
他事業未払金				
流動負債合計	0	183,648	0	183,648
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	183,648	0	183,648
Ⅲ 正味財産の部				
前期繰越正味財産	1,532,208	△ 13,910		1,518,298
当期正味財産増減額		1,969,783		1,969,783
正味財産合計	1,532,208	1,955,873	0	3,488,081
負債及び正味財産合計	1,532,208	2,139,521	0	3,671,729

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)　固定資産の減価償却の方法
その他の有形固定資産については、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2)　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式(免税事業者)によっています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

	収益事業	廃校	労働保険	NPOｻﾎﾟｰﾄ	事業部門計	管理部門	合　計
Ⅰ 経常収益							
1. 受取会費			1,184,100		1,184,100	108,000	1,292,100
2. 受取寄付金				240,708	240,708		240,708
3. 受取助成金等			1,546,900	2,823,289	4,370,189		4,370,189
4. 事業収益				931,459	931,459		931,459
5. その他収益				21	21		21
経常収益計	0	0	2,731,000	3,995,477	6,726,477	108,000	6,834,477
Ⅱ 経常費用							
(1)　**人件費**							
役員報酬				600,000	600,000		600,000
給料手当				35,000	35,000		35,000
福利厚生費				6,804	6,804		6,804
人件費計	0	0	0	641,804	641,804	0	641,804
(2)　**その他経費**							
旅費交通費				140,895	140,895	4,640	145,535
通信費			64,205	147,640	211,845	30,925	242,770
消耗品費				81,616	81,616		81,616
事務用品費			880	34,610	35,490		35,490
印刷製本費				73,082	73,082		73,082
保険料				5,000	5,000		5,000
交際費				13,628	13,628		13,628
会議費				56,664	56,664	810	57,474
賃借料				53,320	53,320	251,000	304,320
諸謝金				345,000	345,000		345,000
租税公課				1,450	1,450		1,450
新聞図書費				627	627		627
委託費			2,650,000	141,000	2,791,000	55,000	2,846,000
支払寄付金				4,500	4,500		4,500
支払手数料			13,428	2,310	15,738	660	16,398
諸会費				50,000	50,000		50,000
その他経費計	0	0	2,728,513	1,151,342	3,879,855	343,035	4,222,890
事業費計	0	0	2,728,513	1,793,146	4,521,659	343,035	4,864,694
当期経常増減額	0	0	2,487	2,202,331	2,204,818	△ 235,035	1,969,783

3. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科　目	期首取得価額	取得	減少	減価償却費	期末取得価額
有形固定資産					
工具器具備品	2				2
合　計	2	0	0	0	2

4. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科　目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0			0

法人名： 特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	21,996		
普通預金 青森銀行 No.1448639	3,003,245		
普通預金 みちのく銀行 No.3558886	24,186		
普通預金 青森銀行 No.3035703	485		
普通預金 青森銀行 No.3072168	202,670		
普通預金 青森銀行 No.3017516	1,000		
普通預金 青森銀行 No.3032835	2,706		
普通預金 青森銀行 No.3029758	126,141		
普通貯金 ゆうちょ銀行 No.02230-2-113039	128,298		
未収入金			
㈲らいず	120,000		
teco LLC事務ｻﾎﾟｰﾄ	41,000		
流動資産合計		3,671,727	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
デスクトップパソコン	1		
パソコン	1		
固定資産合計		2	
資産合計			3,671,729
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
斉藤雅美	50,000		
電話料	7,507		
預り金			
㈱ファミリーケアサポート	126,141		
流動負債合計		183,648	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			183,648
正味財産			3,488,081
負債及び正味財産合計			3,671,729

監 査 報 告 書

認定特定非営利活動法人
あおもりNPOサポートセンター
　　理事長　斉藤　雅美　殿

2021年6月4日
認定特定非営利活動法人
あおもりNPOサポートセンター

監　事　鳥越　正美
鳥越　正美

私は2020年4月1日から2021年3月31日までの第21期会計年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

1，監査の方法の概要

(1)会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。

(2)業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2，監査意見

(1)活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、 法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。

(2)事業報告の内容は事実であると認める。

(3)理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以　上