

## 令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金		19,919,421
	売掛金	17,136,860	
	棚卸資産	2,054,918	
	前払費用	535,856	
	立替金	137,022	
		54,765	
	流動資産合計・・・①		19,919,421
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		1,098,900
	敷金	1,098,900	
	固定資産合計・・・②		1,098,900
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		21,018,321
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	未払金		5,005,156
	前受金	4,549,328	
	預り金	6,000	
	未払法人税等	340,928	
		108,900	
	流動負債合計・・・③		5,005,156
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		5,005,156
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額		13,744,094
	当期正味財産増減額		2,269,071
	正味財産合計		16,013,165
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		21,018,321

令和元年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取会費		163,000
	正会員受取会費	67,000	
	賛助会員受取会費	96,000	
2	受取寄附金		16,931
	受取寄附金	16,931	
3	受取助成金等		0
4	事業収益		26,162,073
	非営利団体や市民活動団体等をサポートする事業	25,329,656	
	シニア世代の知識や経験を活かす機会を創出する事業	716,886	
	シニア世代が持つ知識や経験を活かすための情報を提供する事業	115,531	
5	その他の収益		237,135
	受取利息	128	
	雑収益	237,007	
	経常収益計		26,579,139
(B)	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		14,656,491
	給料手当	11,638,500	
	臨時雇賃金	840,006	
	通勤費	388,953	
	法定福利費	1,772,168	
	福利厚生費	16,864	
	(2) その他経費		9,197,433
	業務委託費	371,364	
	印刷製本費	106,756	
	会議費	51,499	
	活動支援金	286,500	
	旅費交通費	340,326	
	通信運搬費	4,184,280	
	新聞図書費	11,484	
	消耗品費	151,881	
	事務用品費	171,281	
	水道光熱費	118,334	
	地代家賃	1,969,229	
	保険料	21,836	
	租税公課	1,209,500	
	研修費	71,490	
	支払手数料	83,273	
	広告宣伝費	22,000	
	仕入高	26,400	
	事業費計		23,853,924
2	管理費		
	(1) 人件費		167,402
	給料手当	141,500	
	通勤費	4,151	
	法定福利費	21,546	
	福利厚生費	205	
	(2) その他経費		179,823
	会議費	1,263	
	活動支援金	15,500	
	旅費交通費	18,387	
	通信運搬費	5,816	
	消耗品費	2,137	
	水道光熱費	4,930	
	地代家賃	82,051	
	諸会費	6,644	
	租税公課	2,450	
	支払手数料	40,645	
	管理費計		347,225
	経常費用計		24,201,149
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		2,377,990
(C)	経常外収益		
	経常外収益計		0
(D)	経常外費用		
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
	税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		2,377,990
	法人税、住民税及び事業税・・・④		108,919
	前期繰越正味財産額・・・⑤		13,744,094
	次期繰越正味財産額③-④+⑤		16,013,165

## 令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>【A】 資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金預金		17,136,860	
現金	736,222		
三井住友銀行日比谷支店普通預金	15,637,423		
ジャパンネット銀行すすめ支店普通預金	763,215		
売上債権		2,054,918	
事業収益未収金	2,054,918		
棚卸資産		535,856	
貯蔵品 切手	535,856		
その他流動資産		191,787	
前払費用	137,022		
立替金	54,765		
流動資産合計・・・①			19,919,421
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			0
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			
敷金		1,098,900	
事務所	1,098,900		
固定資産合計・・・②			1,098,900
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>			21,018,321
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未払金		3,951,428	
給与等	3,307,190		
その他	644,238		
前受金		6,000	
預り金		340,928	
源泉税	48,751		
社会保険	98,268		
雇用保険	17,509		
住民税	176,400		
未払法人税等	108,900	706,800	
未払消費税	597,900		
流動負債合計・・・③			5,005,156
2 固定負債			
固定負債合計・・・④			0
<b>【B-1】 負 債 合 計 ③+④</b>			5,005,156
<b>【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】</b>			16,013,165