

令和2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
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	16,286,358	18,248,660
	売掛金	1,472,357	
	未収金	30,472	
	棚卸資産	311,600	
	前払費用	147,873	
	流動資産合計・・・①		18,248,660
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
【A】	資産合計 ①+②		19,347,560
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	1,949,769	2,537,440
	前受金	6,000	
	前受助成金	219,320	
	預り金	200,351	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税等	92,000	
	流動負債合計・・・③		2,537,440
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		2,537,440
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		16,013,165
	当期正味財産増減額		796,955
	正味財産合計		16,810,120
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		19,347,560

令和2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		66,000
正会員受取会費	66,000	
2 受取寄附金		215,274
受取寄附金	104,274	
賛助会員受取会費	111,000	
3 受取助成金等		834,680
受取助成金	834,680	
4 事業収益		15,102,985
事業収益	15,102,985	
5 その他の収益		2,755,393
受取利息	150	
雑収益	2,755,243	
経常収益計		18,974,332
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		12,715,556
給料手当	10,623,825	
通勤費	404,727	
法定福利費	1,663,769	
福利厚生費	23,235	
(2) その他経費		4,190,700
業務委託費	97,316	
印刷製本費	12,419	
会議費	1,160	
活動支援金	131,000	
旅費交通費	127,045	
通信運搬費	818,044	
消耗品費	44,981	
事務用品費	9,975	
水道光熱費	126,190	
地代家賃	1,989,742	
保険料	6,920	
諸会費	33,000	
租税公課	686,400	
支払手数料	44,908	
仕入高	61,600	
事業費計		16,906,256
2 管理費		
(1) 人件費		205,267
給料手当	170,400	

通勤費	6,033	
法定福利費	28,437	
福利厚生費	397	
(2) その他経費		995,854
会議費	2,244	
活動支援金	2,000	
旅費交通費	3,086	
通信運搬費	4,305	
消耗品費	885,683	
水道光熱費	3,902	
地代家賃	61,538	
業務委託費	4,000	
諸会費	7,304	
支払手数料	21,792	
管理費計		1,201,121
経常費用計		18,107,377
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		866,955
【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		866,955
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		16,013,165
次期繰越正味財産額③-④+⑤		16,810,120

令和2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
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		16,286,358	
	現金	789,730		
	三井住友銀行日比谷支店普通預金	15,023,301		
	PayPay銀行すずめ支店普通預金	473,327		
	売上債権		1,502,829	
	NPOサポート事業売掛金	1,472,357		
	未収入金	30,472		
	棚卸資産		311,600	
	貯蔵品 切手	311,600		
	その他流動資産		147,873	
	前払費用	147,873		
	流動資産合計・・・①			18,248,660
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
【A】 資産合計 ①+②				19,347,560
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		1,949,769	
	前受金		6,000	
	前受助成金		219,320	
	預り金		200,351	
	源泉税	37,545		
	社会保険	12,470		
	雇用保険	15,436		
	住民税	134,900		
	未払法人税等	70,000	70,000	
	未払消費税		92,000	
	流動負債合計・・・③			2,537,440
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				2,537,440
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				16,810,120