

令和3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		24,951,967
	現金預金	20,466,015	
	売掛金	3,862,530	
	未収金	714	
	棚卸資産	333,544	
	前払費用	158,750	
	立替金	130,414	
	流動資産合計・・・①		24,951,967
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		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		26,050,867
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		6,112,170
	未払金	4,854,740	
	預り金	121,830	
	仮受金	12,600	
	未払法人税等	445,500	
	未払消費税等	677,500	
	流動負債合計・・・③		6,112,170
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		6,112,170
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		16,810,120
	当期正味財産増減額		3,128,577
	正味財産合計		19,938,697
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		26,050,867

令和3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		60,000
正会員受取会費	60,000	
2 受取寄附金		220,784
受取寄附金	97,784	
賛助会員受取会費	123,000	
3 受取助成金等		135,320
受取助成金	135,320	
4 事業収益		22,453,773
事業収益		
非営利団体や市民活動団体等をサポートする事業	22,219,773	
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	217,500	
人材及び職業紹介事業	16,500	
5 その他の収益		1,031,530
受取利息	155	
雑収益	1,031,375	
経常収益計		23,901,407
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		14,988,222
給料手当	12,836,175	
通勤費	393,053	
法定福利費	1,745,252	
福利厚生費	13,742	
(2) その他経費		5,208,658
業務委託費	223,532	
諸謝金	72,000	
印刷製本費	2,810	
会議費	11,157	
活動支援金	300,800	
旅費交通費	353,828	
通信運搬費	635,953	
消耗品費	66,785	
事務用品費	190,698	
水道光熱費	153,359	
地代家賃	2,030,767	
保険料	6,574	
諸会費	33,000	
租税公課	1,023,730	
研修費	8,000	
支払手数料	34,065	
仕入高	61,600	
事業費計		20,196,880
2 管理費		
(1) 人件費		84,696
給料手当	72,000	
通勤費	1,805	
法定福利費	10,806	
福利厚生費	85	
(2) その他経費		45,731
旅費交通費	2,010	
通信運搬費	1,063	
水道光熱費	1,549	
地代家賃	20,513	
諸会費	7,304	
租税公課	1,150	
支払手数料	12,120	
雑費	22	
管理費計		130,427
経常費用計		20,327,307
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		3,574,100
【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		3,574,100
法人税、住民税及び事業税・・・④		445,523
前期繰越正味財産額・・・⑤		16,810,120
次期繰越正味財産額③-④+⑤		19,938,697

令和3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 現金 三井住友銀行日比谷支店普通預金 PayPay銀行すずめ支店普通預金	663,321 19,204,254 598,440	20,466,015	
	売上債権 NPOサポート事業売掛金 未収入金	3,862,530 714	3,863,244	
	棚卸資産 貯蔵品 切手	333,544	333,544	
	その他流動資産 前払費用 立替金	158,750 130,414	289,164	
	流動資産合計・・・①			24,951,967
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 事務所	1,098,900	1,098,900	
	固定資産合計・・・②			1,098,900
	【A】資産合計 ①+②			26,050,867
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金 給与、賞与等 社会保険料 業務委託費 立替金他	4,032,602 483,510 136,600 202,028	4,854,740	
	預り金 源泉税 社会保険 雇用保険 住民税	33,268 6,610 12,752 69,200	121,830	
	仮受金	12,600	12,600	
	未払法人税等	445,500	445,500	
	未払消費税	677,500	677,500	
	流動負債合計・・・③			6,112,170
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			6,112,170
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			19,938,697