

## 令和2年度特定非営利活動法人山と川の学校決算報告書及び財産目録

収支計算書(特定非営利活動事業会計)  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人山と川の学校

(経常収支の部)

(単価：円)

科 目	金 額			備 考
I 経常収入の部				
1) 会費・入会金収入				
(3) 会費収入	69,000	69,000	69,000	
2) 事業収入				
(1) 事業参加収入	129,000			
(2) みどり環境公募事業	99,388			
(3) 事業収入	624,320	852,708	852,708	
3) 受託事業収入				
(1) 事業受託料	0			
(2) 施設管理受託料	1,552,000			
(3) 地域づくり事業受託料	1,803,000			
(4) 放課後児童クラブ受託料	6,476,929			
〃 (臨時)	199,852			
(5) 放課後子ども教室受託料	899,000	10,930,781	10,930,781	
4) 寄付金収入				
寄付金	148,573	148,573	148,573	
5) その他の収入				
受取利息	24			
雑収入	57,728	57,752	57,752	
経常収入合計			12,058,814	
科 目	金 額			備 考
II 経常支出の部				
1) 事務所費				
会議費	69,742			
事務費	416,282			
職員給与	2,629,200			
職員給与手当	1,853,308			
時給職員人件費	3,778,749			
法定福利費	720,867			
慶弔費	15,000			
借損料	306,912			
租税公課	899,000			
備品費	0			
旅 費	5,624			
納税充当金等	176,100	10,870,784	10,870,784	
2) 事業費				
受託施設管理費	50,858			
事業費	56,850			
みどり環境事業費	54,492			
放課後児童クラブ事業費	247,800			
地域づくり事業費	272,250			
放課後子ども教室事業費	70,747			
啓発活動費	0	752,997	752,997	
経常支出合計			11,623,781	
当期収支差額 (I - II)			435,033	
前期繰越金			2,378,751	
次期繰越金			2,813,784	

貸借対照表

特定非営利活動法人山と川の学校

令和3年3月31日現在

資産勘定科目	資産勘定金額	負債勘定科目	負債勘定金額
普通預金	2,486,237	未払金	22,789
普通預金 (退職給与引当)	1,052,019	預り金	16,430
立替金	24,247	未払消費税	533,400
		未払法人税等	176,100
		正味財産 (内当期収支差額)	2,813,784 435,033
合計金額	3,562,503	合計金額	3,562,503

貸借対照表

特定非営利活動法人山と川の学校

令和3年3月31日現在

資産勘定科目	資産勘定金額	負債勘定科目	負債勘定金額
退職給与引当預金	1,052,019	退職給与引当預金	1,052,019
合計金額	1,052,019	合計金額	1,052,019

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

特定非営利活動法人山と川の学校

資 産 の 部		
流動資産科目	摘要	金額
現金預金		3,538,256
	現 金	0
	荘内もがみ預金	2,486,237
	積 立 金	1,052,019
他流動資産		24,247
	立替金	24,247
	還付金源泉税	
工具器具備品		0
	資産合計	3,562,503

負 債 の 部		
流動負債科目	摘要	金額
未払金		22,789
	スターフェスティバル おやつ代 (R3.4/2支払)	22,789
預り金		549,830
	源泉所得税及び町民税	16,430
	未払消費税	533,400
納税引当金		176,100
	法人税等納付額	176,100
	負債合計	748,719
	次期繰越正味財産	2,813,784
	負債・正味財産合計	3,562,503