

2019年度 決算報告書

自 令和元年 9月 1日

至 令和2年 8月31日

NPO法人ライフケア

〒964-0905
福島県二本松市松岡93

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人ライフケア
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,500
現 金	17,621	前 受 金	1,300,000
普通 預金	1,602,148	短期借入金	1,900,500
普通預金 東邦 二本松 1254309	480,000	流動負債 計	3,203,000
現金・預金 計	2,099,769	負債の部合計	3,203,000
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	70,000	【正味財産】	
売上債権 計	70,000	正味 財産	△ 953,231
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	△ 347,652
仮 払 金	80,000	正味財産 計	△ 953,231
その他流動資産 計	80,000	正味財産の部合計	△ 953,231
流動資産合計	2,249,769		
資産の部合計	2,249,769	負債・正味財産の部合計	2,249,769

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人ライフケア
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	17,621
普通預金	1,602,148
普通預金 東邦 二本松 1254309	480,000
現金・預金 計	<u>2,099,769</u>

(売上債権)

未収金	70,000
売上債権 計	<u>70,000</u>

(その他流動資産)

仮払金	80,000
梅津	(50,000)
横田麻美	(30,000)
その他流動資産 計	<u>80,000</u>

流動資産合計

2,249,769

資産の部 合計

2,249,769

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,500
菜たねの家	(2,500)
前受金	1,300,000
短期借入金	1,900,500
松本	(1,500,000)
関久雄	(400,500)
流動負債 計	<u>3,203,000</u>

流動負債 計

3,203,000

負債の部 合計

3,203,000

正味財産

△ 953,231

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人ライフケア
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和元年 9月 1日 至 令和2年 8月31日

勘定科目	全事業	自然医学の 普及活動 事業	サロン開催 事業	体験活動 事業 (保養等)	体と心の コーディネータ養成 講座実施	その他の 事業	非営利の 管理事業
[経常収支の部]							
【経常収入】							
正会員受取会費	130,000						
賛助会員受取会費	52,000						
受取寄付金	2,062,121						
受取助成金	738,376						
受取補助金	1,631,000						
参加費収入	151,500						
受取利息収入	6						
経常収入 計	4,765,003						
【事業費】							
人件費(事業)	1,866,839	0	921,200	945,639	0	0	
外注費	116,000	0	5,000	111,000	0	0	
講師謝金	45,500	0	37,500	8,000	0	0	
印刷製本費(事業)	22,685	0	22,065	620	0	0	
会議費(事業)	58,980	0	47,980	11,000	0	0	
旅費交通費(事業)	1,219,530	10,000	396,759	812,771	0	0	
通信運搬費(事業)	4,700	0	4,700	0	0	0	
消耗品費(事業)	558,802	0	4,546	554,256	0	0	
食材費(事業)	348,586	0	11,940	333,805	2,841	0	
施設利用費(事業)	48,500	0	0	48,500	0	0	
修繕費(事業)	7,300	0	0	7,300	0	0	
水道光熱費(事業)	22,068	0	0	22,068	0	0	
地代家賃(事業)	100,000	0	0	100,000	0	0	
賃借料(事業)	32,000	0	32,000	0	0	0	
諸会費(事業)	10,500	0	6,000	4,500	0	0	
支払手数料(事業)	4,002	0	100	3,902	0	0	
当期事業費計	4,465,992	10,000	1,489,790	2,963,361	2,841	0	
【管理費】							
人件費	185,000						185,000
外注費	1,000						1,000
印刷製本費	3,300						3,300
旅費交通費	41,075						41,075
通信運搬費	63,847						63,847
消耗品費	47,076						47,076
修繕費	10,000						10,000
諸会費	8,500						8,500
租税公課	51,950						51,950
支払手数料	100						100
支払寄付金	18,000						18,000
接待交際費	16,865						16,865
新聞図書費	1,950						1,950
貸倒会費損失	198,000						198,000
当期管理費計	646,663						646,663
経常収支差額	△ 347,652						
《収支差額の部》							
当期正味財産増加額	△ 347,652						
前期繰越正味財産額	△ 605,579						
当期正味財産合計	△ 953,231						