令和2年度　活動計算書(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　ゆうゆうクラブ

(単位：円)

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	26,000		
賛助会員受取会費	26,000	52,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金	337,271	337,271	
3.受取助成金等			
受取助成金	584,690	584,690	
4.受取事業委託金			
高松市地域子育て支援拠点事業委託金	8,270,000		
高松市感染拡大防止事業委託金	1,000,000	9,270,000	
5.事業収益			
広場事業収益	35,600		
法人事業収益	729,224	764,824	
6.その他収益			
受取利息	40		
雑収益	17,410	17,450	
経常収益計			11,026,235
Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,394,675		
謝金	54,980	6,449,655	
(2) その他経費			
旅費交通費	24,716		
会議費	5,089		
材料費	296,894		
研修費	16,000		
通信費	114,803		
賃借料	768,240		
水道光熱費	200,580		
消耗品費	1,750,103		
印刷製本費	234,529		
諸会費	13,000		
保険料	43,140		
雑費	10,332		
支払手数料	8,017	3,485,443	
事業費計		9,935,098	
2.管理費			
(1) 人件費			
謝金	0	0	
(2) その他経費			
旅費交通費	270		
通信費	6,636		
賃借料	7,760		
水道光熱費	1,993		
消耗品費	586		
諸会費	3,600		
保険料	20,720		
会議費	9,849		
施設充実費	348,620		
寄付金	10,000		
租税公課	131,653		
支払報酬	63,888		
法人税	80,000		
交際費	3,520	689,095	
管理費計		689,095	
経常費用計			10,624,193
当期経常増減額			402,042
Ⅲ 経常外収益			
1.固定資産売却益	0	0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1.過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			402,042
前期繰越正味財産額			3,315,299
次期繰越正味財産額			3,717,341

令和2年度　貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人　ゆうゆうクラブ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１.流動資産			
現金預金(百十四銀行②)	3,263,223		
振替口座ゆうちょ	10,848		
現金預金	33,556		
前払い金	48,220		
未収入金	300,000		
流動資産合計		3,655,847	
２.固定資産			
敷金	70,000		
土地建物	10,000		
固定資産合計		80,000	
資産合計			3,735,847
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
未払い金	18,506		
前受金	0		
流動負債合計		18,506	
２.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			18,506
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,315,299	
当期正味財産増減額		402,042	
正味財産合計			3,717,341
負債及び正味財産合計			3,735,847

監査報告書

特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ令和 2 年度決算に関し、提示された会計諸帳簿ならびに関係書類、預金通帳を照合し、監査した結果、活動計算書及び貸借対照表は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況ならびに財政状況を正しく示していると認めることを報告いたします。

令和 3 年 3 月 31 日

監事　三好　千秋　印

令和2年度　財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆうゆうクラブ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１.流動資産			
現金預金			
手元現金	33,556		
百十四銀行普通預金②	3,263,223		
振替口座ゆうちょ	10,848		
前払い金	48,220		
未収入金	300,000		
流動資産合計		3,655,847	
２.固定資産			
敷金	70,000		
土地建物	10,000		
固定資産合計		80,000	
資産合計			3,735,847
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
未払金	18,506		
前受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		18,506	
２.固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			18,506
正味財産			3,717,341