

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に
(単位:円)

一般会計

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
1)正会員受取会費	464,000	
2)賛助会員受取会費		
3)入会金		464,000
2 受取寄付金		
1)認定寄付金		
2)一般寄付金		0
3 受取助成金等		
1)受取民間助成金	0	0
4 事業収益		
1)事業収益	250,000	250,000
5 事業収益		
1)受取利息	4	4
経常収益計		714,004
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
会議費	219,561	
謝金	77,685	
委託費	465,169	
旅費交通費	59,780	
減価償却費	142,200	
雑費	3,000	
その他経費計	967,395	
事業費計		967,395
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
施設利用費	0	
委託費	1,488,113	
消耗品費	69,242	
通信費	32,962	
会議費	66,636	
旅費交通費	0	
雑費	35,893	
その他経費計	1,692,846	
管理費計		1,692,846
経常費用計		2,660,241
当期経常増減額		△ 1,946,237
III 経常外収益		
他会計からの繰入額		18,951,494
経常外収益計		18,951,494
IV 経常外費用		
他会計への繰出額		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		17,005,257
法人税住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		178,113
次期繰越正味財産額		17,183,370

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2020年3月31日現在

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に
(単位:円)

一般会計

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金手元在高	74,467		
普通預金 みずほ銀行六本木支店	16,422,448		
普通貯金 郵便局	307		
未収入金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		16,497,222	
2 固定資産			
ソフトウェア	711,000		
固定資産合計		711,000	
資産合計			17,208,222
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金 源泉所得税	24,852		
流動負債合計		24,852	
負債合計			24,852
正味財産			17,183,370

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020年3月31日現在

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に
(単位:円)

一般会計

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,497,222		
未収入金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		16,497,222	
2 固定資産			
ソフトウェア	711,000		
資産合計		711,000	17,208,222
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	24,852		
流動負債合計		24,852	
負債合計			24,852
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		178,113	
当期正味財産増加額		17,005,257	
正味財産合計			17,183,370
負債及び正味財産合計			17,208,222

2019年度 特定非営利活動に係る特別会計活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に
(単位:円)

WE基金特別会計

科目	金額	
(一般正味財産増減の部)		
I 経常収益		
1 受取寄付金		
1) 認定寄付金	275,500	
2) 一般寄付金	0	275,500
2 受取助成金等		
1) 受取民間助成金	0	0
3 事業収益		
1) 事業収益	171,000	171,000
4 その他収益		
1) 受取利息	152	152
経常収益計		446,652
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
会議費	18,457	
賃借料	0	
保険料	0	
支払手数料	0	
支払寄付金	1,000,000	
謝金	198,781	
委託費	86,400	
雑費	0	
その他経費計	1,303,638	
事業費計		1,303,638
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		1,303,638
当期経常増減額		△ 856,986
III 経常外収益		
他会計からの繰入額		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
他会計への繰出額		18,951,494
経常外費用計		18,951,494
税引前当期正味財産増減額		△ 19,808,480
法人税住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		19,808,480
次期繰越正味財産額		0

2019年度 特定非営利活動に係る特別会計財産目録

2020年3月31日現在

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に
(単位:円)

WE基金特別会計

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 みずほ銀行六本木支店We基金	0		
普通預金 みずほ銀行六本木支店女性百名山	0		
流動資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預かり金			
源泉所得税	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0

2019年度 特定非営利活動に係る特別会計貸借対照表

2020年3月31日現在

WE基金特別会計

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	0	
流動資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預かり金	0	
流動負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越一般正味財産		19,808,480
当期一般正味財産増加額		△ 19,808,480
一般正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		0

2019年度 活動計算書総括表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に
(単位：円)

科目	合計	一般会計	WE-基金特別会計	内部取引
I 経常収益				
1 受取会費等	464,000	464,000	0	
2 受取寄付金	275,500	0	275,500	
3 受取助成金等	0	0	0	
4 事業収益	421,000	250,000	171,000	
5 その他収益	156	4	152	
経常収益計	1,160,656	714,004	446,652	0
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費	0	0	0	
(2)その他経費	0			
旅費交通費	59,780	59,780	0	
通信費	0		0	
会議費	238,018	219,561	18,457	
委託費	551,569	465,169	86,400	
謝金	276,466	77,685	198,781	
消耗品費	0	0	0	
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
賃借料	0		0	
減価償却費	142,200	142,200	0	
保険料	0		0	
雑費	3,000	3,000	0	
2 管理費	0			
(1)人件費	0	0		
(2)その他経費				
施設利用費	0	0		
委託費	1,488,113	1,488,113		
通信費	32,962	32,962		
消耗品費	69,242	69,242		
会議費	66,636	66,636		
旅費交通費	0	0		
雑費	35,893	35,893	0	
経常費用計	3,963,879	2,660,241	1,303,638	0
III 経常外収益	0			
他会計からの繰入額	0	18,951,494	0	△ 18,951,494
経常外収益計	0	18,951,494	0	
IV 経常外費用	0			
他会計への繰入額	0	0	18,951,494	△ 18,951,494
経常外費用計	0	0	18,951,494	
税引き前正味財産増減額	△ 2,803,223	17,005,257	△ 19,808,480	
法人税等	0	0	0	
前期繰越正味財産額	19,986,593	178,113	19,808,480	
次期繰越正味財産額	17,183,370	17,183,370	0	

2019年度 財産目録総括表

2020年3月31日現在

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に
(単位：円)

科目	合計	一般会計	WE-基金特別会計
I 資産の部			
1 流動資産	0		
現金手元在高	74,467	74,467	
普通預金 みずほ銀行六本木支店	16,422,448	16,422,448	
普通預金 みずほ銀行六本木支店We基金	0		0
普通預金 みずほ銀行六本木支店百名山	0		0
普通貯金 郵便局	307	307	
未収入金	0	0	
前払費用	0	0	
2 固定資産			
ソフトウェア	711,000	711,000	
資産の部合計	17,208,222	17,208,222	0
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金 源泉所得税	24,852	24,852	0
負債の部合計	24,852	24,852	0
正味財産合計	17,183,370	17,183,370	0

2019年度 貸借対照表総括表

2020年3月31日現在

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に
(単位:円)

科目	合計	一般会計	WE-基金特別会計
I 資産の部			
1 流動資産	0		
現金預金	16,497,222	16,497,222	0
未収入金	0	0	
前払費用	0	0	
2 固定資産			
ソフトウェア	711,000	711,000	
資産の部合計	17,208,222	17,208,222	0
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金 源泉所得税	24,852	24,852	0
負債の部合計	24,852	24,852	0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	19,986,593	178,113	19,808,480
当期正味財産増加額	△ 2,803,223	17,005,257	△ 19,808,480
正味財産合計	17,183,370	17,183,370	0
負債及び正味財産合計	17,208,222	17,208,222	0