

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 人材育成ネットワーク

科 目・摘 要	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
入会金	0	
正会員受取会費	135,000	
賛助会員受取会費	2,000	137,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
受取国庫助成金	0	0
4 事業収益		
セミナー事業収益	998,650	
事務受託事業収益	1,557,512	
講師派遣事業収益	9,900	
サポート事業収益	972,100	
環境保全事業収益	6,811,130	
訓練事業収益	8,378,406	18,727,698
5 その他収益		
受取利息	333	
雑収益	463,825	464,158
経常収益計		19,328,856
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,009,341	
法定福利費	1,383,186	
福利厚生費	132,044	
人件費計	8,524,571	
(2) その他経費		
外注費	40,000	
講師謝金	973,500	
旅費交通費	8,670	
通信運搬費	77,903	
教材費	879,308	
消耗品費	228,515	
修繕費	5,450	
印刷製本費	40,700	
広告宣伝費	11,000	
借上料	386,776	
委託料	380,000	
車両燃料費	13,110	
保険料	119,968	
租税公課	203,250	
会議費	6,000	
雑費	5,060	
地代家賃	912,000	
水道光熱費	73,895	
その他経費計	4,365,105	
事業費計		12,889,676

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信費	244,211		
水道光熱費	139,742		
旅費交通費	0		
委託費	275,000		
広告宣伝費	0		
接待交際費	15,400		
会議費	17,100		
事務用消耗品費	180,046		
負担金	0		
地代家賃	2,418,430		
租税公課	1,000		
諸会費	28,000		
借上料	282,969		
支払利息	50,101		
雑費	5,000		
その他経費計	3,656,999		
管理費計		3,656,999	
経常費用計			16,546,675
当期経常増減額			2,782,181
III 経常外収益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			2,782,181
前期繰越正味財産額			△ 2,431,551
次期繰越正味財産額			350,630

※ 当該年度はその他の事業の実施はしていません。

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 人材育成ネットワーク

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	775,359		
未収金	2,000,661		
流動資産計		2,776,020	
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	0		
固定資産計		0	
資産合計(A)			2,776,020
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	834,846		
預り金	56,544		
未払消費税	199,000		
流動負債計		1,090,390	
2 固定負債			
短期借入金	1,200,000		
長期借入金	135,000		
固定負債計		1,335,000	
負債合計(B)			2,425,390
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,431,551	
当期正味財産増減額		2,782,181	
正味財産合計(C)			350,630
負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A)			2,776,020

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 人材育成ネットワーク

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	67,097		
北見信用金庫普通預金	707,965		
北洋銀行普通預金	275		
北海道労働金庫普通預金	22		
未収金			
事務受託事業未収金	168,600		
訓練事業未収金	1,720,714		
法定福利費他未収金(3月分)	111,347		
流動資産計		2,776,020	
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	0		
固定資産計		0	
資産合計			2,776,020
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料手当(3月分)	539,000		
講師謝金	31,500		
法定福利費他(3月分)	185,036		
委託費	55,000		
印刷製本費	23,100		
通信費	1,210		
預り金			
源泉所得税預り金	35,520		
雇用保険料預り金	21,024		
未払消費税			
未払消費税	199,000		
流動負債計		1,090,390	
2 固定負債			
短期借入金			
北見信金借入金	1,200,000		
長期借入金			
北見信金借入金	135,000		
固定負債計		1,335,000	
負債合計			2,425,390
正味財産			350,630