

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 活動計算書

2020年度（設立日～2021年3月31日） ただし設立準備期間含む

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費	4,000	4,000	
2. 受取寄付金	-	-	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	-	-	
受取国庫補助金	-	-	
4. 事業経費			
自主事業収益	-	-	
受託事業収益	-	-	
5. その他収益			
受取利息	-	-	
雑収益	-	-	
経常収益計			4,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	-	-	
給料手当	-	-	
人件費計	-	-	
(2)その他経費			
業務委託費	-	-	
諸謝金	-	-	
旅費交通費	-	-	
その他経費計	-	-	
事業費計		-	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	-	-	
給料手当	-	-	
人件費計	-	-	
(2)その他経費			
通信運搬費	8,172		
印刷製本費	1,834		
設立に係る費用	18,970		
その他経費計	28,976		
管理費計		28,976	
経常費用計			28,976
当期正味財産増減額			-24,976
前期繰越正味財産額			-
次期繰越正味財産額			-24,976

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 貸借対照表

2020年度（設立日～2021年3月31日） ただし設立準備期間含む

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,000		
未収金	-		
棚卸資産	-		
流動資産合計		4,000	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	-		
固定資産合計		-	
資産合計			4,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	28,976		
未収金	-		
預り金	-		
流動負債合計		28,976	
2. 固定負債			
固定負債合計		-	
負債合計			28,976
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-	
当期正味財産増減額		-24,976	
正味財産合計			-24,976
負債及び正味財産合計			4,000

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 財産目録

2020年度（設立日～2021年3月31日） ただし設立準備期間含む

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	2,000		
茨城県信用組合	2,000		
未収金	-		
棚卸資産	-		
流動資産合計		4,000	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬費	-		
什器備品	-		
有形固定資産計	-		
固定資産合計		-	
資産合計			4,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	-		
預り金	-		
短期借入金	28,976		
流動負債合計		28,976	
2. 固定負債			
固定負債合計		-	
負債合計			28,976
正味財産			-24,976

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 現金出納帳

2020年度（設立日～2021年3月31日） ただし設立準備期間含む

日付	科目	摘要	収入	支出	残高
2020-07-09	役員借入金	代表理事から借入	5,000		5,000
2020-07-09	設立に係る費用	相談料（1時間）		5,000	-
2020-10-06	役員借入金	代表理事から借入	8,172		8,172
2020-10-06	通信運搬費	WEBドメイン・サーバ契約		8,172	-
2020-12-26	役員借入金	代表理事から借入	12,320		12,320
2020-12-26	設立に係る費用	法人印作成		12,320	-
2021-01-02	役員借入金	代表理事から借入	1,834		1,834
2021-01-02	印刷製本費	役員名刺作成		1,834	-
2021-02-08	役員借入金	代表理事から借入	1,650		1,650
2021-02-08	設立に係る費用	登記事項証明書		1,650	-
2021-02-17	受取会費	入会費（20）	1,000		1,000
2021-03-04	受取会費	入会費（20）	1,000		2,000
2021-03-12	受取会費	入会費（20）	1,000		3,000
2021-03-15	受取会費	入会費（20）	1,000		4,000

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 総勘定元帳

2020年度（設立日～2021年3月31日） ただし設立準備期間含む

日付	相手科目	摘要	借方	貸方	残高
2020-07-09	現金	代表理事		5,000	5,000
2020-10-06	現金	代表理事		8,172	13,172
2020-12-26	現金	代表理事		12,320	25,492
2021-01-02	現金	代表理事		1,834	27,326
2021-02-08	現金	代表理事		1,650	28,976

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 借入金が増減内訳

2020年度（設立日～2021年3月31日） ただし設立準備期間含む

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	-	28,976	-	28,976

3. 特記事項

会費・寄付金の多くがインターネット決済を利用した納入となっておりますが、会費納入口座の開設及びインターネット決済システムの導入が同年3月となったため、入金が増となり降となりました。一定の入金確認後、役員借入金を全学返済し、収支を正常化できる見通しです。