

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

2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費	59,000	59,000	
2. 受取寄付金	19,000	19,000	
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			78,000
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	7,544		
消耗品費	18,602		
雑費	9,885		
その他経費計	36,031		
管理費計		36,031	
経常費用計			36,031
当期正味財産増減額			41,969
前期繰越正味財産額			-24,976
次期繰越正味財産額			16,993

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

2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,993		
未収金	-		
棚卸資産	-		
流動資産合計		44,993	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	-		
固定資産合計		-	
資産合計			44,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-		
未払金	-		
前受金	28,000		
預り金	-		
流動負債合計		28,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		-	
負債合計			28,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-24,976	
当期正味財産増減額		41,969	
正味財産合計			16,993
負債及び正味財産合計			44,993

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

2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	6,878		
茨城県信用組合	38,115		
未収金	-		
棚卸資産	-		
流動資産合計		44,993	
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			44,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	-		
前受金			
2022年度分年会費	24,000		
2023年度分年会費	4,000		
預り金	-		
短期借入金	-		
流動負債合計		28,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		-	
負債合計			28,000
正味財産			16,993

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

2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）

日付	科目	摘要	取引先	収入	支出	残高
		繰越残高				4,000
2021-04-01	受取会費	会費現金受取	会員1名	3,000		7,000
2021-04-20	受取会費	会費振込	コングラント株式会社	58,000		65,000
2021-04-20	受取寄附金	寄附振込	コングラント株式会社	19,000		84,000
2021-04-20	雑費	クレジット決済手数料	コングラント株式会社		6,600	77,400
2021-04-23	役員借入金	代表理事に返済	山崎一希		28,976	48,424
2021-04-24	受取会費	会費現金受取	会員1名	1,000		49,424
2021-05-20	受取会費	会費振込	コングラント株式会社	12,000		61,424
2021-05-20	雑費	クレジット決済手数料	コングラント株式会社		1,400	60,024
2021-05-24	消耗品費	書籍「NPO法人の会見・税務ガイド」	amazonドットコム		2,860	57,164
2021-05-31	消耗品費	社判（ゴム印）	アスクル株式会社		3,122	54,042
2021-06-02	受取会費	会費現金受取	会員2名	4,000		58,042
2021-06-02	受取会費	会費現金受取	会員1名	2,000		60,042
2021-06-18	受取会費	会費振込	コングラント株式会社	3,000		63,042
2021-06-18	雑費	クレジット決済手数料	コングラント株式会社		680	62,362
2021-07-20	受取会費	会費振込	コングラント株式会社	1,000		63,362
2021-07-20	雑費	クレジット決済手数料	コングラント株式会社		520	62,842
2021-08-21	通信運搬費	ホームページドメイン更新	さくらインターネット株式会社		1,886	60,956
2021-09-11	通信運搬費	ホームページサーバレンタル	さくらインターネット株式会社		5,238	55,718
2021-10-10	消耗品費	会議用マイクスピーカー	amazonドットコム		3,380	52,338
2021-11-19	受取会費	会費振込	コングラント株式会社	3,000		55,338
2021-06-18	雑費	クレジット決済手数料	コングラント株式会社		685	54,653
2021-12-11	消耗品費	ICレコーダー	ビックカメラ水戸駅店		9,240	45,413
2022-01-12	通信運搬費	切手（84円×5枚）	茨城大学生協水戸購買部		420	44,993

特定非営利活動法人教育のためのコミュニケーション 振替伝票

2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）

日付	借方	金額	貸方	金額	摘要
2021-04-01	現金	1,000	前受会費	1,000	2022年度に帰属すべき受取会費
2021-04-20	現金	16,000	前受会費	16,000	2022年度に帰属すべき受取会費
2021-04-20	現金	2,000	前受会費	2,000	2023年度に帰属すべき受取会費
2021-05-20	現金	4,000	前受会費	4,000	2022年度に帰属すべき受取会費
2021-06-02	現金	1,000	前受会費	1,000	2022年度に帰属すべき受取会費
2021-06-18	現金	1,000	前受会費	1,000	2022年度に帰属すべき受取会費
2021-06-18	現金	1,000	前受会費	1,000	2023年度に帰属すべき受取会費
2021-11-19	現金	1,000	前受会費	1,000	2022年度に帰属すべき受取会費
2021-11-19	現金	1,000	前受会費	1,000	2023年度に帰属すべき受取会費

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

2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）

日付	相手科目	摘要	借方	貸方	残高
2021-04-23	現金	代表理事	28,976		0

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. 借入金を増減内訳

2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）

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	0	28,976	0

3. 特記事項

本年度収入のうち受取会費59,000円には、過年度分の年会費の受取を含んでいます。翌年度以降分として受け取った年会費については財産目録に記載のとおり前受金としています。