

## 令和元年度 収支決算報告書

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人 サロン2002

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		290,000
正会員受取会費	290,000	
2 受取寄附金		16,754
受取寄附金	16,754	
3 受取助成金等		1,505,000
スポーツ振興くじ助成金	1,440,000	
草の根事業振興財団助成金	65,000	
4 事業収益		1,398,336
人的ネットワーク拡充・管理運営事業	207,000	
調査研究・情報提供・普及啓蒙事業	269,069	
各種イベント開催事業 (U-18フットサルリーグチャンピオンズカップ)	604,000	
各種イベント開催事業 (第2回Non-Borderポッチャ交流会)	83,000	
支援・受託・派遣事業 (DUOリーグ)	186,667	
支援・受託・派遣事業 (その他)	48,600	
5 その他の収益		7
受取利息	7	
<b>経常収益計</b>		<b>3,210,097</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		12,250
給料手当	12,250	
(2) その他経費		2,690,625
諸謝金	608,613	
消耗品費	538,036	
旅費交通費	204,416	
通信運搬費	88,805	
印刷製本費	854,018	
施設利用料	111,800	
振込手数料	6,787	
支払手数料	3,150	
ウェブサイト制作費	275,000	
<b>事業費計</b>		<b>2,702,875</b>
2 管理費		
(1) 人件費		76,250
給料手当	76,250	
(2) その他経費		369,947
諸謝金	30,000	
消耗品費	12,718	
旅費交通費	37,000	
通信運搬費	240,571	
振込手数料	4,132	
租税公課	13,291	
支払利息	15,235	
雑損失	17,000	
<b>管理費計</b>		<b>446,197</b>
<b>経常費用計</b>		<b>3,149,072</b>
<b>当期経常増減額 【A】－【B】・・・①</b>		<b>61,025</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額 【C】－【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③</b>		<b>61,025</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		-396,313
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		<b>-405,288</b>

## 令和元年度 貸借対照表

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人 サロン2002

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		1,717,646
	現金預金	58,464	
	未収金	1,657,000	
	仮払金	2,182	
	流動資産合計・・・①		1,717,646
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
	固定資産合計・・・②		0
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		1,717,646
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		2,122,934
	前受金	52,000	
	預り金	934	
	借入金	2,000,000	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		2,122,934
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		2,122,934
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額		-396,313
	当期正味財産増減額		-8,975
	正味財産合計		-405,288
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		1,717,646

## 令和元年度 財産目録

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人 サロン2002

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>【A】 資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金預金		58,464	
ゆうちょ銀行普通預金 (本体口座)	53,624		
ゆうちょ銀行普通預金 (toto専用口座)	4,840		
未収金		1,657,000	
正会員受取会費	10,000		
人的ネットワーク拡充・管理運営事業	33,000		
支援・受託・派遣事業 (DUOリーグ)	20,000		
各種イベント開催事業 (フットサル)	154,000		
スポーツ振興くじ助成金	1,440,000		
仮払金		2,182	
流動資産合計・・・①			1,717,646
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	
固定資産合計・・・②			0
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>			1,717,646
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
短期借入金		2,000,000	
前受金		52,000	
未払法人税等		70,000	
預り金		934	
源泉徴収税	934		
流動負債合計・・・③			2,122,934
2 固定負債			
固定負債合計・・・④			0
<b>【B-1】 負 債 合 計 ③+④</b>			2,122,934
<b>【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】</b>			-405,288