

活動計算書

令和 2年 8月 1日 から令和 3年 7月 31日 まで

特定非営利活動法人 半六ラボ
(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	3,457,973	
受取協賛金	520,000	3,977,973
3. 事業収益		
事業収益	119,000	
受託事業収益	4,206,321	
賃貸収益	672,930	4,998,251
4. その他収益		
受取利息	44	
雑収益	223,000	223,044
経常収益計		9,249,268
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,709,753	
人件費計	3,709,753	
(2) その他経費		
諸謝金	112,370	
印刷製本費	303,275	
会議費	836	
旅費交通費	23,400	
通信運搬費	83,855	
消耗品費	85,260	
広告宣伝費	340,000	
修繕費	825,000	
水道光熱費	116,123	
賃借料	279,205	
減価償却費	1,299,555	
保険料	4,000	
租税公課	2,000	
研修費	3,520	
支払手数料	39,090	
雑費	12,150	
その他経費計	3,529,639	
事業費計		7,239,392
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	338,970	
法定福利費	524,570	
福利厚生費	8,165	
人件費計	871,705	
(2) その他経費		
通信運搬費	170,944	
消耗品費	550	
接待交際費	5,000	
水道光熱費	70,000	
賃借料	33,000	
諸会費	33,000	

科 目	金 額		
支払手数料	13,040		
雑費	238,906		
その他経費計	564,440		
管理費計		1,436,145	
経常費用計			8,675,537
当期経常増減額			573,731
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			573,731
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			502,731
前期繰越正味財産額			477,444
次期繰越正味財産額			25,287

貸借対照表

令和 3年 7月 31日 現在

特定非営利活動法人 半六コラボ
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,912,190		
未収金	245,527		
前払費用	96,000		
流動資産合計		8,253,717	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	19,501,048		
什器備品	79,434		
有形固定資産計	19,580,482		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	30,000		
投資その他の資産計	30,000		
固定資産合計		19,610,482	
資産合計			27,864,199
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	149,640		
未払金	81,390		
未払法人税等	71,000		
未払給与手当	235,002		
預り金	11,880		
流動負債合計		548,912	
2. 固定負債			
長期借入金	27,290,000		
固定負債合計		27,290,000	
負債合計			27,838,912
正味財産の部			
前期繰越正味財産		477,444	
当期正味財産増減額		502,731	
正味財産合計			25,287
負債及び正味財産合計			27,864,199