

# 貸借対照表

令和 3年3月31日現在

特定非営利活動法人ノーマCafé

単位:円

科目・摘要	金額	
<b>I資産の部</b>		
<b>1流動資産</b>		
現金預金	1,081,073	
<b>流動資産合計</b>		1,081,073
<b>2固定資産</b>		
<b>固定資産合計</b>		0
<b>3繰延資産</b>		
<b>繰延資産合計</b>		0
<b>資産合計</b>		<b>1,081,073</b>
<b>II負債の部</b>		
<b>1流動負債</b>		
未払金	90,072	
未払法人税等	121,200	
<b>流動負債合計</b>		211,272
<b>2固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		<b>211,272</b>
<b>III正味財産の部</b>		
前期正味財産在高		535,556
当期正味財産増加額		334,245
<b>正味財産合計</b>		<b>869,801</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>1,081,073</b>

**【注意事項1】**

特定非営利活動事業以外に収益事業等の別会計を設ける場合、貸借対照表は会計ごとに作成する必要があります。  
収益事業を実施しなかった場合であっても、作成・提出の義務があります。

**【注意事項2】**

設立の翌事業年度以降、「設立時正味財産在高」の項目は、「前期繰越正味財産」となります。

活動計算書

令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日 まで

単位:円

科 目	金 額 (円)	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	142,000	
賛助会員受取会費	12,000	154,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	90,900	90,900
3. 受取助成金等		
受取助成金等	650,000	650,000
4. 事業収益		
福祉・子育て啓発事業収入	45,500	
わがまちの活性化事業収入	587,696	633,196
5. その他収益		
受取利息	3	
雑収入	439,000	439,003
経常収益計		1,967,099
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
商品購入費	37,300	
交際費	285,958	
旅費交通費	8,000	
消耗品費	443,089	
広告宣伝費	20,583	
賃借料	0	
減価償却費	0	
雑費	15,000	
その他経費計	809,930	809,930
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
事務用品費	146,055	
接待交際費	36,944	
旅費交通費	31,560	

活動計算書

令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日 まで

単位:円

科 目	金 額 (円)		
広告宣伝費	41,318		
消耗品費	79,898		
通信費	39,247		
リース料	55,560		
支払保険料	34,400		
修繕費	56,398		
租税公課	1,200		
減価償却費	128,341		
支払手数料	0		
諸会費	0		
会議費	18,563		
雑費	32,240		
その他経費計	701,724		
管理費計		701,724	
経常費用計			1,511,654
当期計上増減額			455,445
Ⅲ 経常外収益			
1.過年度損益修正益	0	0	
経常外収益計			0
Ⅲ 経常外費用			
1.過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			455,445
法人税、住民税及び事業税			121,200
当期正味財産増減額			334,245
前期繰越正味財産額			535,556
次期繰越正味財産額			869,801