

決算報告書

第 1期

自 令和元年 9月25日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人いっと

新宿区上落合1-18-2
柚原ビル1階

貸借対照表

特定非営利活動法人いっと

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	65,100		
普通預金	5,297,162		
現金・預金計	5,362,262		
(その他流動資産)			
前払費用	518,207		
その他流動資産計	518,207		
流動資産合計		5,880,469	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建設仮勘定	11,000,000		
有形固定資産計	11,000,000		
(投資その他の資産)			
差入保証金	854,546		
長期前払費用	6,827		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	871,373		
固定資産合計		11,871,373	
【繰延資産】			
創立費	23,760		
繰延資産計	23,760		
資産合計			17,775,602
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金	1,100,000		
流動負債合計		1,100,000	
【固定負債】			
長期借入金	17,283,347		
固定負債合計		17,283,347	
負債合計			18,383,347
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 607,745	
正味財産合計			△ 607,745
負債及び正味財産合計			17,775,602

財 産 目 録

特定非営利活動法人いっと

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	65,100		
普通預金	5,297,162		
東京三協信用金庫本店	(209,010)		
ゆうちょ銀行	(5,088,152)		
現金・預金計	<u>5,362,262</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	518,207		
その他流動資産計	<u>518,207</u>		
流動資産合計		5,880,469	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建設仮勘定	11,000,000		
有形固定資産計	<u>11,000,000</u>		
(投資その他の資産)			
差入保証金	854,546		
長期前払費用	6,827		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	<u>871,373</u>		
固定資産合計		11,871,373	
【繰延資産】			
創立費	23,760		
繰延資産計	<u>23,760</u>	23,760	
資産合計			17,775,602
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金	1,100,000		
流動負債合計	<u>1,100,000</u>	1,100,000	
【固定負債】			
長期借入金	17,283,347		
固定負債合計	<u>17,283,347</u>	17,283,347	
負債合計			<u>18,383,347</u>
正味財産			<u>△ 607,745</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人いっと

自 令和元年 9月25日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		2,698,876	
経常収益 計			2,698,876
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会議費(事業)	2,970		
旅費交通費(事業)	1,400		
消耗品費(事業)	643,387		
教材費	36,229		
その他経費計	683,986		
事業費 計		683,986	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会議費	74,543		
旅費交通費	44,318		
通信運搬費	21,743		
消耗品費	222,616		
水道光熱費	3,727		
地代家賃	1,220,000		
広告宣伝費	20,000		
接待交際費	5,880		
保険料	2,276		
リース料	1,642		
租税公課	31,200		
支払手数料	951,406		
雑費	23,284		
その他経費計	2,622,635		
管理費 計		2,622,635	
経常費用 計			3,306,621
当期経常増減額			△ 607,745
【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			△ 607,745
当期正味財産増減額			△ 607,745
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 607,745

財務諸表の注記

特定非営利活動法人いっと

令和2年 3月31日 現在

【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。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
無形固定資産：定額法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：該当なし
賞与引当金：
退職給付引当金：該当なし
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (5). ボランティアによる役務の提供
謝礼金等による支出額を計上しています。
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
会議費(事業)	2,970	2,970
旅費交通費(事業)	1,400	1,400
消耗品費(事業)	643,387	643,387
教材費	36,229	36,229
その他経費計	683,986	683,986
合計	683,986	683,986

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
該当なし						
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金		1,100,000		1,100,000
長期借入金		17,283,347		17,283,347
合計		18,383,347		18,383,347

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配関係人等との取引
(活動計算書) 受取寄付金	2,698,876		2,698,876
活動計算書計	2,698,876		2,698,876

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

令和2年4月1日より施設を開所。