

第5期

決算報告書

自：令和 1年 6月 1日

至：令和 2年 5月31日

〒565-0824

大阪府吹田市山田西1-2-22-201

NPO法人 PLUS ONE

理事長 木下 淳一

活動計算書

令和 1年 6月 1日 から令和 2年 5月 31日 まで

NPO法人 PLUS ONE

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 事業収益		
売上	42,552,037	42,552,037
2. その他収益		
受取利息	40	
受取配当金	3,000	
雑収益	1,722,700	1,725,740
経常収益計		44,277,777
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,404,624	
通勤費	342,300	
福利厚生費	73,334	
人件費計	19,820,258	
(2) その他経費		
諸謝金	25,500	
旅費交通費	61,625	
車両費	94,222	
通信運搬費	329,593	
消耗品費	2,850,897	
水道光熱費	267,090	
地代家賃	149,680	
保険料	526,436	
諸会費	4,900	
租税公課	300	
研修費	259,640	
新聞図書費	55,363	
支払手数料	188,979	
その他経費計	4,814,225	
事業費計		24,634,483
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,589,600	
給料手当	562,046	
法定福利費	3,324,450	
福利厚生費	50,400	
人件費計	9,526,496	
(2) その他経費		
会議費	126,366	
旅費交通費	705,085	
通信運搬費	53,129	
消耗品費	2,149,334	
交際費	398,984	
水道光熱費	7,196	
地代家賃	3,952,000	
減価償却費	568,127	
保険料	60,247	
租税公課	71,450	
支払手数料	440,056	
支払利息	136,500	

科 目	金 額		
諸謝金	118,700		
その他経費計	8,787,174		
管理費計		18,313,670	
経常費用計			42,948,153
当期経常増減額			1,329,624
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			1,329,624
法人税、住民税及び事業税			319,617
当期正味財産増減額			1,010,007
前期繰越正味財産額			1,638,714
次期繰越正味財産額			2,648,721

貸借対照表

令和 2年 5月 31日 現在

NPO法人 PLUS ONE

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,557,609		
売掛金	8,180,029		
仮払金	53,300		
流動資産合計		12,790,938	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	1,079,485		
車両運搬具	544,652		
什器備品	423,878		
有形固定資産計	2,048,015		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	100,000		
差入保証金	1,600,000		
長期前払費用	10,480		
開業費	8,245		
投資その他の資産計	1,718,725		
固定資産合計		3,766,740	
資産合計			16,557,678
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	328,726		
未払金	4,253,471		
未払法人税等	319,000		
未払費用	225,247		
預り金	114,513		
流動負債合計		5,240,957	
2. 固定負債			
長期借入金	8,668,000		
固定負債合計		8,668,000	
負債合計			13,908,957
正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,638,714	
当期正味財産増減額		1,010,007	
正味財産合計			2,648,721
負債及び正味財産合計			16,557,678