

# 令和2年度活動計算書

( 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで )

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会  
(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	66,000	66,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	42,970	42,970	
3 事業収益			
受託事業収益	229,900		
サイト受託事業収益	4,515,935		
		4,745,835	
5 その他の収益			
受取利息	13		
雑収益	110,400	110,413	
経常収益計(A)			4,965,218
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,728,125		
法定福利費	23,414		
人件費計	3,751,539		
(2) その他の経費			
保険料	10,500		
その他経費計	10,500		
事業費 計		3,762,039	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	345,000		
人件費計	345,000		
(2) その他の経費			
消耗品費	336,050		
研修費	1,840		
通信費	75,101		
諸会費	10,000		
事務費	156,793		
会議費	13,340		
租税公課	102,650		
支援サイト事務費	152,000		
その他の経費計	847,774		
管理費 計		1,192,774	
経常費用計(B)			4,954,813
① 当期正味財産増減額(A-B)			10,405
② 前期正味財産額			1,513,722
次期繰越正味財産額(①+②)			1,524,127

## 令和2年度 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

科 目	金額	小計	合計
I 資産の部			
1. 流動資金			
現金及び預金	1,954,324		
売掛金			
流動資金合計		1,954,324	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計 (A)			1,954,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (人件費)	421,711		
未払金 (源泉税)	8,486		
流動負債合計		430,197	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計 (B)			430,197
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額			
当期正味財産増加額			
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			1,524,127
負債及び正味財産の合計 (B) + (C)			1,954,324

# 令和2年度 財産目録

(令和3年3月31日現在)

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 現金手許有高			
普通預金(埼玉りそな銀行戸田支店)			
売掛金			
流動資産合計		1,954,324	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計(A)			1,954,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
人件費未払			
機材メンテナンス委託料			
預り金 源泉税			
流動負債合計		430,197	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			430,197
正味財産(C) = (A) - (B)			1,524,127

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

理事 川原 哲 印