

貸借対照表

2020年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	605,360		
当座預金	1,023,210		
現金・預金合計		1,628,570	
未収金	94,951		
		94,951	
前払費用	0		
		0	
流動資産合計		1,723,521	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
無形固定資産計		0	
資産合計			1,723,521
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	32,000,000		
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		32,000,000	
負債合計			32,000,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	▲ 29,666,719		
当期正味財産増加額	▲ 609,760		
正味財産合計			▲ 30,276,479
負債及び正味財産合計			1,723,521

財産目録

2020年6月30日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
	現金・預金		
	現金手許有高	605,360	
	当座預金 残高	1,023,210	
	現金・預金合計		1,628,570
	未収金		
	書籍編集料	0	
	年会費	0	
	仕入高	94,951	
	未収金合計		94,951
	前払金		
	前払金	0	
	前払金計		0
	流動資産合計		1,723,521
2 固定資産			
	無形固定資産	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		1,723,521
II 負債の部			
1 流動負債			
	短期借入金		
	(株)日本標準から借入	32,000,000	
	短期借入金合計		32,000,000
	未払金		
	未払金合計	0	0
	預り金		
	預り金合計	0	0
	流動負債合計		32,000,000
	負債合計		32,000,000
	正味財産		▲ 30,276,479

未収金項目の説明

仕入高	平成25年度までの各種会議販売用仕入書籍残
-----	-----------------------

活動計算書

2019年7月1日から2020年6月30日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
法人会員受取会費	600,000	
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
		600,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	0	
		0
3 事業収益		
書籍売上	12,990	
教職員支援事業収益	0	
受託事業収入(国際教育支援事業)	868,000	
書籍編集料	74,250	
仕入高		
		955,240
営業収益		1,555,240
4、営業外利益		
雑収入	0	
		0
経常収益合計		1,555,240
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与負担金	0	
通勤交通費	0	
法定福利費	0	
		0
(2)その他経費		
外注費	699,507	
講師料	0	
旅費交通費	667,234	
通信費	0	
賃借料	0	
支払手数料	2,420	
		1,369,161
事業費計		1,369,161

(単位:円)

科 目	金 額		
2 管理費			
(1)人件費			
給与負担金	0		
通勤交通費	0		
法定福利費	0		
		0	
(2)その他経費			
荷造運賃	911		
交際費	2,160		
会議費	49,358		
講師料	17,670		
旅費交通費	23,587		
新聞図書費	4,860		
支払手数料	219,667		
保守料	68,411		
租税公課	70,000		
雑費	105,965		
備用品費	1,850		
諸会費	71,400		
支払利息	160,000		
		795,839	
管理費計			795,839
経常費合計			2,165,000
当期正味財産増減額			▲ 609,760
前期繰越正味財産額			▲ 29,666,719
次期繰越正味財産額			▲ 30,276,479

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

- ・会計処理は、NPO法人会計基準に拠る。
- ・消費税については、税込み経理で処理している。

2. 事業別収益の状況

(単位:円)

	教職員支援 事業費	受託事業費 (国際教育支援事業)	事業部門計	管理費	合計
I 経常収益					
受取会費	0	0	0	600,000	600,000
協賛金他収入	0	0	0	0	0
入場料収入	0		0	0	0
書籍売上	12,990		12,990	0	12,990
書籍編集料	74,250	0	74,250	0	74,250
受託事業収入(国際教育支援事業)	0	868,000	868,000	0	868,000
経常収益合計	87,240	868,000	955,240	600,000	1,555,240
II 経常費用					
(1)人件費					
給与負担金	0	0	0	0	0
通勤交通費	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
人件費合計	0	0	0	0	0
(2)その他経費					
外注費	0	699,507	699,507	0	699,507
荷造運賃	0	0	0	911	911
交際費	0	0	0	2,160	2,160
会議費	0	0	0	49,358	49,358
講師料	0	0	0	17,670	17,670
旅費交通費	0	667,234	667,234	23,587	690,821
新聞図書費	0	0	0	4,860	4,860
支払手数料	0	2,420	2,420	219,667	222,087
保守料	0	0	0	68,411	68,411
租税公課	0	0	0	70,000	70,000
雑費	0	0	0	105,965	105,965
備用品費	0	0	0	1,850	1,850
諸会費	0	0	0	71,400	71,400
支払利息	0	0	0	160,000	160,000
その他経費合計	0	1,369,161	1,369,161	795,839	2,165,000
経常費用合計	0	1,369,161	1,369,161	795,839	2,165,000
雑収入		0	0	0	0
仕入高		0	0		0
当期経常増減額	87,240	▲ 501,161	▲ 413,921	▲ 195,839	▲ 609,760

3. 借入金の増減

(単位:円)

	摘要	借方	貸方
期首残高	(株) 日本標準から借り入れ		32,000,000
期中借入	(株) 日本標準から借り入れ		0
期中返済	(株) 日本標準へ返済	0	
期末残高	(株) 日本標準から借り入れ		32,000,000