

第2期

決算報告書

自：令和 1年 9月 1日

至：令和 2年 8月31日

〒453-0016

愛知県名古屋市中村区竹橋町16番14号

特定非営利活動法人 こどものみらいプロジェクトゆめドリ
(法人番号:4180005017984)

理事長 三輪 裕子

活動計算書

令和 1年 9月 1日 から令和 2年 8月 31日 まで

特定非営利活動法人 こどものみらいプロジェクトゆめドリ

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	160,000	
賛助会員受取会費	92,000	
活動会員受取会費	675,000	927,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,301,850	2,301,850
3. 事業収益		
教育プログラム事業	15,009,523	
地域連携活動事業	12,000	15,021,523
4. その他収益		
受取利息	10	10
経常収益計		18,250,383
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
仕入高	1,661,319	
合計	1,661,319	
売上原価	1,661,319	
業務委託費	9,067,587	
印刷製本費	351,364	
会議費	8,687	
旅費交通費	410,464	
通信運搬費	466,668	
消耗品費	687,106	
賃借料	20,240	
保険料	44,400	
諸会費	34,325	
租税公課	1,200	
研修費	1,000	
支払手数料	211,696	
その他経費計	12,966,056	
事業費計		12,966,056
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	150,000	
給料手当	1,547,500	
法定福利費	15,746	
人件費計	1,713,246	
(2) その他経費		
印刷製本費	4,466	
旅費交通費	141,159	
通信運搬費	13,288	
消耗品費	44,378	
通勤費	187,672	
地代家賃	263,200	
賃借料	283,370	
支払手数料	716,321	
その他経費計	1,653,854	
管理費計		3,367,100
経常費用計		16,333,156

科 目	金 額	
当期經常増減額		1,917,227
III 經常外収益		
1. 固定資産売却益		
持続化給付金等	2,000,000	2,000,000
經常外収益計		2,000,000
IV 經常外費用		
經常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		3,917,227
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		3,846,227
前期繰越正味財産額		2,692,110
次期繰越正味財産額		6,538,337

貸借対照表

令和 2年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 こどものみらいプロジェクトゆめドリ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,630,293	
売掛金	1,484,303	
流動資産合計		9,114,596
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		9,114,596
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	823,423	
未払法人税等	71,000	
前受金	888,000	
預り金	△ 6,164	
流動負債合計		1,776,259
2. 固定負債		
役員借入金	800,000	
固定負債合計		800,000
負債合計		2,576,259
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,692,110
当期正味財産増減額		3,846,227
正味財産合計		6,538,337
負債及び正味財産合計		9,114,596

財産目録

令和2年8月31日現在

特定非営利活動法人こどものみらいプロジェクトゆめドリ

単位:円

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手元有高	42,314		
ゆうちょ銀行 当座預金	916,254		
住信SBIネット銀行 法人第1支店	760,128		
ゆうちょ銀行 普通預金	5,245,597		
オミセジャパン	666,000		
未収金 (授業実施29校分)	1,484,303		
前払費用			
流動資産合計		9,114,596	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			9,114,596
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (実施料36名分)	823,423		
未払法人税等	71,000		
前受金	888,000		
預り金	-6,164		
流動負債合計		1,776,259	
2 固定負債			
長期借入金 (役員2名)	800,000		
固定負債合計		800,000	
負債合計			2,576,259
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,692,110	
当期正味財産増減額		3,846,227	
正味財産合計			6,538,337
負債及び正味財産合計			9,114,596