

# 活 動 計 算 書

〔税込〕(単位：円)

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	192,000		
過年度分	(30,000)		
今期分	(162,000)		
賛助会員受取会費	36,000	228,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	1,092,463		
一般寄付	(1,092,463)	1,092,463	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		764,418	
<b>【事業収益】</b>			
技術援助収益	272,948		
普及啓発収益	74,380		
冊子頒布収益	(62,380)		
公開セミナー	(12,000)		
人材育成事業収益	315,000		
資格認定 更新	(50,000)		
養成講座	(265,000)		
相談事業収益	5,000	667,328	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息		14	
経常収益 計			2,752,223
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	98,630		
通信運搬費(事業)	236,966		
消耗品 費(事業)	154,739		
賃 借 料(事業)	320,400		
報償費	515,350		
図書購入	17,569		
その他経費計	1,343,654		
事業費 計		1,343,654	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	271,250		
役員 報酬	20,000		
人件費計	291,250		
(その他経費)			
顧問料	33,000		
報償費	165,000		
旅費交通費	66,320		
通信運搬費	97,979		
消耗品 費	46,164		
水道光熱費	14,919		
賃 借 料	194,070		
保 険 料	6,360		
支払手数料	5,340		
ホームページ管理委託	120,000		
その他経費計	749,152		
管理費 計		1,040,402	
経常費用 計			2,384,056
当期経常増減額			368,167
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額		368,167	
当期正味財産増減額		368,167	
前期繰越正味財産額		1,011,020	
次期繰越正味財産額		1,379,187	

## 貸借対照表

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ  
全事業所

【税込】(単位:円)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	288,534
現 金	88,275	預 り 金	16,706
普通 預金	990,152	報酬給与等	(7,675)
郵貯払込口座	12,000	報償費等	(9,031)
現金・預金 計	1,090,427	流動負債 計	305,240
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>305,240</b>
未 収 金	513,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	513,000	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	1,603,427	前期繰越正味財産額	1,011,020
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	368,167
(投資その他の資産)		正味財産 計	1,379,187
敷 金	81,000	<b>正味財産合計</b>	<b>1,379,187</b>
投資その他の資産 計	81,000		
固定資産合計	81,000		
<b>資産合計</b>	<b>1,684,427</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,684,427</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	88,275	
普通 預金(百十四銀行ゆめタウン高松出張所)	990,152	
郵貯払込口座	12,000	
現金・預金 計	1,090,427	

(売上債権)

未 収 金 (香川県地域自殺対策強化事業費補助金)	513,000	
売上債権 計	513,000	

流動資産合計

1,603,427

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金 (グリーンワークかがわ相談室)	81,000	
投資その他の資産 計	81,000	

固定資産合計

81,000

資産の部 合計

1,684,427

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 (テーマ募金助成金返還分、給与等)	288,534	
預 り 金 (源泉徴収税)	16,706	
報酬給与等	(7,675)	
報償費等	(9,031)	
流動負債 計	305,240	

流動負債 計

305,240

負債の部 合計

305,240

正味財産

1,379,187

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ

2021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). 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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

### 【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
令和2年度香川県地域自殺対策強化事業費補助金	0	510,000	510,000	0	
令和元年度募金（令和2年度助成事業）テーマ募金助成金	0	254,418	254,418	0	
合計	0	764,418	764,418	0	

【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】

なし

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ

2021年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	対面型相談	ホットライン	相談研修	管理費	電話相談
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
旅費交通費(事業)	80	24,964	12,562		376
通信運搬費(事業)	555	137,723			29,060
消耗品 費(事業)	23,132	42,633	17,631		12,049
賃借料(事業)	157,260	17,200	23,330		1,100
報償費	1,500	78,000			64,500
図書購入	17,569				
その他経費計	200,096	300,520	53,523	0	107,085
合計	200,096	300,520	53,523	0	107,085

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	人材養成	共同募金	普及啓発	技術援助	合計
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
旅費交通費(事業)		2,940		57,708	98,630
通信運搬費(事業)	41,660	26,348	1,620		236,966
消耗品 費(事業)	9,514	49,780			154,739
賃借料(事業)	59,760	57,350		4,400	320,400
報償費	175,300	118,000		78,050	515,350
図書購入					17,569
その他経費計	286,234	254,418	1,620	140,158	1,343,654
合計	286,234	254,418	1,620	140,158	1,343,654