

# 活動計算書

令和元年08月01日から令和02年07月31日まで

特定非営利活動法人Waveよこはま

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	13,000	13,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
地域活性化推進事業収入	2,747,492	2,747,492
5. その他収益		
受取利息	6	
雑収入	2,012,763	2,012,769
経常収益計		4,773,261
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)事業仕入高		
商品仕入高	630,064	
事業仕入高計	630,064	
(2)人件費		
給料手当	88,127	
福利厚生費	0	
人件費計	88,127	
(3)その他経費		
水道光熱費	58,400	
修繕費	550,332	
業務委託費	1,219,110	
消耗品費	75,542	
旅費交通費	40,184	
通信運搬費	402,115	
印刷製本費	85,533	
会議費	123,992	
賃借料	5,820	
車両費	4,377	
租税公課	4,800	
減価償却費	273,307	
雑費	4,850	
その他経費計	2,848,362	
事業費計		3,566,553
2. 管理費		
(1)その他経費		
交際費	11,296	
広告宣伝費	45,800	
租税公課	74,500	
報酬手当	86,400	
その他経費計	217,996	
管理費計		217,996
経常費用計		3,784,549
当期正味財産増減額		988,712
前期繰越正味財産額		△ 3,976,883
次期繰越正味財産額		△ 2,988,171

# 貸借対照表

令和2年07月31日現在

特定非営利活動法人Waveよこはま

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	2,302,446		
未収金	960		
流動資産合計		2,303,406	
2. 固定資産			
器具備品	308,784		
固定資産合計		308,784	
資産合計			2,612,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	801,080		
未払金	4,799,281		
流動負債合計		5,600,361	
負債合計			5,600,361
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,976,883	
当期正味財産増減額		988,712	
正味財産合計			△ 2,988,171
負債及び正味財産合計			2,612,190

### 計算書類の注記

#### 1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法によっています。
- (2)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。

#### 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	広報啓発 活動事業費	地域活性化 推進事業費	その他 事業費	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費					13,000	13,000
2. 受取寄附金						0
3. 受取助成金						0
4. 事業収益		2,747,492		2,747,492		2,747,492
5. その他の収益		2,012,763		2,012,763	6	2,012,769
経常収益計	0	4,760,255	0	4,760,255	13,006	4,773,261
<b>II 経常費用</b>						
(1) 事業仕入高						
商品仕入高		630,064		630,064		630,064
事業仕入高計	0	630,064		630,064		630,064
(2) 人件費						
給料手当		88,127		88,127		88,127
福利厚生費		0		0		0
人件費計	0	88,127	0	88,127	0	88,127
(3) その他経費						
水道光熱費		58,400		58,400		58,400
修繕費		550,332				
賃借料		5,820		5,820		5,820
業務委託費		1,219,110		1,219,110		1,219,110
消耗品費		75,542		75,542		75,542
旅費交通費		40,184		40,184		40,184
通信運搬費		402,115		402,115		402,115
印刷製本費	7,380	78,153		85,533		85,533
会議費		123,992		123,992		123,992
車両費		4,377		4,377		4,377
減価償却費	119,147	154,160		273,307		273,307
広告宣伝費	6,870	38,930		45,800		45,800
租税公課		79,300		79,300		79,300
交際費	1,695	9,601		11,296		11,296
報酬手当	12,960	73,440		86,400		86,400
諸会費		0		0		0
雑費		4,850		4,850		4,850
その他経費計	148,052	2,918,306	0	3,066,358	0	3,066,358
経常費用計	148,052	3,636,497	0	3,784,549	0	3,784,549
当期経常増減額	△ 148,052	1,123,758	0	975,706	13,006	988,712

#### 3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等はありません。

#### 4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
器具備品	2,296,080			2,296,080	1,987,296	308,784
合計	2,296,080	0	0	2,296,080	1,987,296	308,784

#### 5. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	975,312	0	174,232	801,080
合計	975,312	0	174,232	801,080

# 財産目録

令和2年7月31日現在

特定非営利活動法人Waveよこはま

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	0		
ゆうちょ銀行振替口座	1,000		
みずほ銀行普通預金	2,301,446		
未収金			
地域活性化推進事業未収金	960		
流動資産合計		2,303,406	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
食器洗浄器1台	308,783		
食器消毒乾燥庫	1		
有形固定資産計	308,784		
固定資産合計		308,784	
資産合計			2,612,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
地域活性化推進事業未払金	4,799,281		
短期借入金			
代表者	801,080		
流動負債合計		5,600,361	
負債合計			5,600,361
正味財産			△ 2,988,171