

活動計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	102,000	102,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	711,500	711,500
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	10,971,125	
受取国庫補助金	0	10,971,125
4. 事業収益		
WS事業収益	5,751,651	
人材育成事業収益	4,410,424	
情報発信事業収益	0	10,162,075
5. その他収益		
雑収益	2,635,937	
受取利息	213	2,636,150
経常収益計		24,582,850
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,547,500	
人件費計	3,547,500	
(2) その他経費		
会議費	34,892	
交際費	10,399	
旅費交通費	327,294	
水道光熱費	0	
通信運搬費	153,486	
消耗品費	311,393	
修繕費	0	
支払寄附金	997,785	
業務委託費	124,300	
支払報酬料	4,053,415	
支払手数料	134,870	
会場費	186,123	
広告宣伝費	280,512	
書籍費	92,806	
地代家賃	0	
印刷製本費	568,429	
租税公課	0	
研修費	0	
保険料	46,127	
諸会費	53,000	
準備品費	6,954	
教材費	36,839	
雑費	235,516	
その他経費計	7,654,140	
事業費計		11,201,640
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	842,000	
福利厚生費	0	
人件費計	842,000	
(2) その他経費		
会議費	1,617	
交際費	0	
旅費交通費	138,074	
水道光熱費	111,874	
通信運搬費	202,468	
消耗品費	19,447	
修繕費	24,090	
支払寄附金	0	
業務委託費	762,394	
支払報酬料	0	
支払手数料	321,740	
会場費	0	
広告宣伝費	0	
書籍費	0	
地代家賃	1,814,400	
印刷製本費	8,283	
租税公課	4,250	
研修費	0	
保険料	20,000	
諸会費	0	
雑費	5,000	
その他経費計	3,433,637	
管理費計		4,275,637
経常費用計		15,477,277
当期経常増減額		9,105,573
III 経常外費用		
前期損益修正損(助成金返還)	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
税引前当期正味財産増減額		9,105,573
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		23,690,927
次期繰越正味財産額		32,796,500

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,698,633		
未収入金	225,662		
仮払金	136,300		
流動資産合計		44,060,595	
2. 固定資産			
(1)投資その他の資産			
敷金	354,000		
差入保証金	0		
投資その他の資産計	354,000		
固定資産合計		354,000	
資産合計			44,414,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,262,356		
前受金	0		
未払金	10,217,845		
預り金	0		
仮受金	137,894		
流動負債合計		11,618,095	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,618,095
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,690,927	
当期正味財産増減額		9,105,573	
正味財産合計			32,796,500
負債及び正味財産合計			44,414,595

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

財産目録

2021年3月31日現在

(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	52,939	
みずほ	9,770,502	
ゆうちょ(法人)	33,821,760	
ゆうちょ(法人)1	53,432	
未収入金		
交通費 等	225,662	
仮払金		
市県民税 等	136,300	
流動資産合計		44,060,595
2. 固定資産		
(1)投資その他の資産		
敷金		
事務所敷金	354,000	
固定資産合計		354,000
資産合計		44,414,595
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	1,262,356	
前受金		
WS事業民間助成金	0	
未払金		
報酬等	10,217,845	
預り金		
源泉所得税	0	
仮受金	137,894	
流動負債合計		11,618,095
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		11,618,095
正味財産		32,796,500

財務諸表の注記

1. 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、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	WS事業	リサーチ事業	人材育成事業	情報発信事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	102,000	102,000
2. 受取寄付金	711,500	0	0	0	711,500	0	711,500
3. 受取助成金等	10,971,125	0	0	0	10,971,125	0	10,971,125
受取民間助成金	10,971,125	0	0	0	10,971,125	0	10,971,125
受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	5,751,651	0	4,410,424	0	10,162,075	0	10,162,075
事業収益	5,737,675	0	4,390,424	0	10,128,099	0	10,128,099
資料代収益	13,976	0	20,000	0	33,976	0	33,976
5. その他収益	4,200	0	12,000	0	16,200	2,619,950	2,636,150
雑収益	4,200	0	12,000	0	16,200	2,619,737	2,635,937
受取利息	0	0	0	0	0	213	213
経常収益計	17,438,476	0	4,422,424	0	21,860,900	2,721,950	24,582,850
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	2,947,500	0	600,000	0	3,547,500	842,000	4,389,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	2,947,500	0	600,000	0	3,547,500	842,000	4,389,500
(2) その他経費							
会議費	34,892	0	0	0	34,892	1,617	36,509
交際費	10,399	0	0	0	10,399	0	10,399
旅費交通費	324,034	0	3,260	0	327,294	138,074	465,368
水道光熱費	0	0	0	0	0	111,874	111,874
通信運搬費	130,048	0	22,598	840	153,486	202,468	355,954
消耗品費	311,393	0	0	0	311,393	19,447	330,840
修繕費	0	0	0	0	0	24,090	24,090
支払寄附金	997,785	0	0	0	997,785	0	997,785
業務委託費	124,300	0	0	0	124,300	762,394	886,694
支払報酬料	2,843,867	0	1,165,000	44,548	4,053,415	0	4,053,415
支払手数料	132,450	0	2,200	220	134,870	321,740	456,610
会場費	186,123	0	0	0	186,123	0	186,123
広告宣伝費	192,512	0	0	88,000	280,512	0	280,512
書籍費	92,806	0	0	0	92,806	0	92,806
地代家賃	0	0	0	0	0	1,814,400	1,814,400
印刷製本費	540,665	0	2,893	24,871	568,429	8,283	576,712
租税公課	0	0	0	0	0	4,250	4,250
研修費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	46,127	0	0	0	46,127	20,000	66,127
諸会費	53,000	0	0	0	53,000	0	53,000
準備品費	6,954	0	0	0	6,954	0	6,954
教材費	36,839	0	0	0	36,839	0	36,839
雑費	3,300	0	232,216	0	235,516	5,000	240,516
その他経費計	6,067,494	0	1,428,167	158,479	7,654,140	3,433,637	11,087,777
経常費用計	9,014,994	0	2,028,167	158,479	11,201,640	4,275,637	15,477,277
当期経常増減額	8,423,482	0	2,394,257	△ 158,479	10,659,260	△ 1,553,687	9,105,573