

活動計算書

2019年4月1日～2020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	210,000	210,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	7,072,000	
受取国庫補助金	2,000,000	9,072,000
4. 事業収益		
WS事業収益	5,189,948	
人材育成事業収益	1,801,060	
情報発信事業収益	0	6,991,008
5. その他収益		
雑収益	42,157	
受取利息	174	42,331
経常収益計		16,315,339
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,810,000	
人件費計	2,810,000	
(2) その他経費		
会議費	95,379	
交際費	1,644	
旅費交通費	1,082,773	
水道光熱費	0	
通信運搬費	116,768	
消耗品費	147,521	
業務委託費	439,100	
支払報酬料	4,681,240	
支払手数料	31,788	
会場費	291,747	
広告宣伝費	47,636	
書籍費	350,307	
地代家賃	0	
印刷製本費	164,931	
租税公課	0	
研修費	0	
保険料	49,386	
諸会費	57,600	
準備品費	139,064	
教材費	275,034	
雑費	180,000	
その他経費計	8,151,918	
事業費計		10,961,918
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,483,000	
福利厚生費	0	
人件費計	1,483,000	
(2) その他経費		
会議費	10,561	
交際費	0	
旅費交通費	236,770	
水道光熱費	123,725	
通信運搬費	223,879	
消耗品費	18,759	
業務委託費	421,559	
支払報酬料	0	
支払手数料	8,564	
会場費	0	
広告宣伝費	0	
書籍費	0	
地代家賃	1,834,400	
印刷製本費	0	
租税公課	6,000	
研修費	0	
保険料	0	
諸会費	0	
雑費	28,913	
その他経費計	2,913,130	
管理費計		4,396,130
経常費用計		15,358,048
当期経常増減額		957,291
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		957,291
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		22,733,636
次期繰越正味財産額		23,690,927

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

貸借対照表

2020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	40,680,628		
未収入金	115,662		
仮払金	136,300		
流動資産合計		40,932,590	
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			41,286,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,262,356		
前受金	5,551,465		
未払金	10,611,682		
預り金	32,266		
仮受金	137,894		
流動負債合計		17,595,663	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			17,595,663
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,733,636	
当期正味財産増減額		957,291	
正味財産合計			23,690,927
負債及び正味財産合計			41,286,590

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

財産目録

2020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	174,446		
みずほ	19,220,325		
ゆうちょ(法人)	21,011,698		
ゆうちょ(法人)1	274,159		
未収入金			
交通費 等	115,662		
仮払金			
市県民税 等	136,300		
流動資産合計		40,932,590	
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			41,286,590
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	5,551,465		
未払金			
報酬等	10,611,682		
預り金			
源泉所得税	32,266		
仮受金	137,894		
流動負債合計		17,595,663	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			17,595,663
正味財産			23,690,927

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	210,000	210,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	2,000,000	0	7,072,000	0	9,072,000	0	9,072,000
受取民間助成金	0	0	7,072,000	0	7,072,000	0	7,072,000
受取国庫補助金等	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
4. 事業収益	5,189,948	0	1,801,060	0	6,991,008	0	6,991,008
事業収益	4,790,886	0	1,781,060	0	6,571,946	0	6,571,946
資料代収益	399,062	0	20,000	0	419,062	0	419,062
5. その他収益	28,000	0	9,500	0	37,500	4,831	42,331
雑収益	28,000	0	9,500	0	37,500	4,657	42,157
受取利息	0	0	0	0	0	174	174
経常収益計	7,217,948	0	8,882,560	0	16,100,508	214,831	16,315,339
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,610,000	0	1,200,000	0	2,810,000	1,483,000	4,293,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,610,000	0	1,200,000	0	2,810,000	1,483,000	4,293,000
(2) その他経費							
会議費	67,774	0	27,605	0	95,379	10,561	105,940
交際費	1,644	0	0	0	1,644	0	1,644
旅費交通費	279,770	0	803,003	0	1,082,773	236,770	1,319,543
水道光熱費	0	0	0	0	0	123,725	123,725
通信運搬費	47,596	0	69,172	0	116,768	223,879	340,647
消耗品費	146,697	0	824	0	147,521	18,759	166,280
業務委託費	439,100	0	0	0	439,100	421,559	860,659
支払報酬料	1,361,500	0	3,319,740	0	4,681,240	0	4,681,240
支払手数料	27,751	0	4,037	0	31,788	8,564	40,352
会場費	291,747	0	0	0	291,747	0	291,747
広告宣伝費	27,308	0	20,328	0	47,636	0	47,636
書籍費	252,677	0	97,630	0	350,307	0	350,307
地代家賃	0	0	0	0	0	1,834,400	1,834,400
印刷製本費	58,509	0	106,422	0	164,931	0	164,931
租税公課	0	0	0	0	0	6,000	6,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	49,386	0	0	0	49,386	0	49,386
諸会費	57,600	0	0	0	57,600	0	57,600
準備品費	70,720	0	68,344	0	139,064	0	139,064
教材費	155,575	0	119,459	0	275,034	0	275,034
雑費	80,000	0	90,000	0	170,000	28,913	198,913
その他経費計	3,415,354	0	4,726,564	0	8,141,918	2,913,130	11,055,048
経常費用計	5,025,354	0	5,926,564	0	10,951,918	4,396,130	15,348,048
当期経常増減額	2,192,594	0	2,955,996	0	5,148,590	△ 4,181,299	967,291