

貸借対照表

2020年11月30日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,164,812		
未収金	593,550		
流動資産合計		13,758,362	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	256,866		
車両運搬具	198,291		
有形固定資産計	455,157		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
預託金	10,020		
投資その他の資産計	10,020		
固定資産合計		465,177	
資産合計			14,223,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	231,500		
前受金	386,200		
預り金	373,335		
流動負債合計		991,035	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			991,035
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,483,736	
当期正味財産増減額		1,748,768	
正味財産合計			13,232,504
負債及び正味財産合計			14,223,539

令和元年度 特定非営利活動に係る活動計算書報告書

令和元年12月1日から令和2年11月30日まで

特定非営利活動法人トラッソ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	155,000		
賛助会員受取会費	567,000	722,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	4,132,654	4,132,654	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,082,758	1,082,758	
4. 事業収益			
クラブ事業収益	9,882,800		
指導者派遣事業収益	4,467,817		
交流事業収益	20,500	14,371,117	
5. その他収益			
受取利息	80		
雑収益	3,555,720	3,555,800	
経常収益計			23,864,329
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,176,000		
法定福利費	0		
人件費計	9,176,000		
(2) その他経費			
消耗品費	148,832		
備品消耗品費	997,636		
施設使用料	1,225,920		
旅費交通費	1,334,167		
事務用消耗品費	9,910		
印刷経費	8,775		
参加費	3,000		
保険料	329,000		
支払手数料	346,770		
謝礼	158,058		
リース料	788,810		
研修費	63,140		
会議費	27,018		
ボランティア関連費	280,675		
水道光熱費	97,035		
広告宣伝費	132,958		
新聞図書費	4,291		
地代家賃	825,430		
租税公課	653,000		
減価償却費	713,983		
雑費	17,820		
その他経費計	8,166,228		
事業費計		17,342,228	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,200,000		
法定福利費	1,240,251		
人件費計	2,440,251		
(2) その他経費			
備品消耗品費	292,311		
施設使用料	7,370		
旅費交通費	800		
通信費	657,577		
事務用消耗品費	168,567		
事務用品費	179,615		
印刷経費	152,750		
支払手数料	298,439		
リース料	221,832		
会議費	14,300		
消耗品費	62,900		
水道光熱費	21,193		
広告宣伝費	15,836		
新聞図書費	937		
地代家賃	180,278		
保険料	28,370		
租税公課	7		
福利厚生費	30,000		
その他経費計	2,333,082		
管理費計		4,773,333	
経常費用計			22,115,561
当期正味財産増減額			1,748,768
前期繰越正味財産額			11,483,736
次期繰越正味財産額			13,232,504