

貸借対照表

2021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	10,483,202		
未収金	2,013,300		
流動資産合計		12,496,502	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	85,538		
車両運搬具	1		
有形固定資産計	85,539		
(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		95,559	
資産合計			12,592,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	384,500		
前受金	298,400		
預り金	407,839		
流動負債合計		1,090,739	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,090,739
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,232,504	
当期正味財産増減額		-1,731,182	
正味財産合計			11,501,322
負債及び正味財産合計			12,592,061

法人名: NPO法人トラッソス

活動計算書

2020年12月1日～2021年11月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	140,000		
賛助会員受取会費	510,000	650,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,993,344	2,993,344	
3. 受取助成金等			
受取助成金	2,475,000	2,475,000	
4. 事業収益			
クラブ事業収益	11,392,800		
指導者派遣事業収益	4,068,668		
交流事業収益	184,500	15,645,968	
5. その他収益			
受取利息	96		
		96	
経常収益計			21,764,408
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,216,000		
人件費計	9,216,000		
(2) その他経費			
消耗品費	471,655		
備品消耗品費	1,593,364		
施設使用料	1,311,560		
旅費交通費	1,687,102		
事務用消耗品費	45,504		
印刷経費	561,473		
保険料	406,080		
支払手数料	266,473		
謝礼	410,958		
減価償却費	369,618		
リース料	709,160		
研修費	93,707		
会議費	15,523		
ボランティア関連費	112,860		
水道光熱費	62,822		
広告宣伝費	72,275		
新聞図書費	23,529		
地代家賃	975,668		
租税公課	727,400		
通信費	101,942		
雑費	4,565		
その他経費計	10,023,238		
事業費計		19,239,238	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,200,000		
法定福利費	1,237,560		
人件費計	2,437,560		
(2) その他経費			
備品消耗品費	96,676		
施設使用料	6,290		
旅費交通費	1,200		
通信費	581,296		
事務用消耗品費	95,024		
事務用品費	57,103		
印刷経費	164,532		
支払手数料	438,444		
リース料	187,704		
消耗品費	104,132		
水道光熱費	1,934		
広告宣伝費	2,225		
新聞図書費	724		
地代家賃	30,040		
租税公課	6		
福利厚生費	51,462		
その他経費計	1,818,792		
管理費計		4,256,352	
経常費用計			23,495,590
当期正味財産増減額			△ 1,731,182
前期繰越正味財産額			13,232,504
次期繰越正味財産額			11,501,322