

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 仙台シニアネットクラブ

[税込] (単位: 円)  
令和2年9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	127,534
現金	268,557	預り金	8,415
当座預金b	329,843	流動負債計	135,949
当座預金	131,992	<b>負債合計</b>	<b>135,949</b>
普通預金	738,213	<b>正味財産の部</b>	
普通預金7	3,879,838	<b>【正味財産】</b>	
現金・預金計	5,348,443	前期繰越正味財産額	4,338,521
(売上債権)		当期正味財産増減額	1,097,441
未収金	30,000	正味財産計	5,435,962
売上債権計	30,000	<b>正味財産合計</b>	<b>5,435,962</b>
(その他流動資産)			
前払費用	85,468		
その他流動資産計	85,468		
流動資産合計	5,463,911		
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
敷金	108,000		
投資その他の資産計	108,000		
固定資産合計	108,000		
<b>資産合計</b>	<b>5,571,911</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,571,911</b>

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 仙台シニアネットクラブ 自 令和1年10月 1日 至令和2年 9月30日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
会費収入	344,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	401,500		
<b>【事業収益】</b>			
講座受講料	1,280,978		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	28		
雑収益	2,408,996	2,409,024	
<b>経常収益 計</b>			4,435,502
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	733,064		
通信運搬費(事業)	164,764		
消耗品費(事業)	293,673		
賃借料(事業)	97,100		
研修費	60,000		
支払手数料(事業)	13,332		
その他経費計	1,361,933		
<b>事業費 計</b>		1,361,933	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	594,000		
役員報酬	126,000		
人件費計	720,000		
(その他経費)			
印刷製本費	7,612		
集会費	86,950		
旅費交通費	1,520		
通信運搬費	245,368		
消耗品費	190,546		
地代家賃	563,313		
賃借料	1,350		
保険料	77,952		
諸会費	27,500		
租税公課	5,589		
支払手数料	39,853		
雑費	8,575		
その他経費計	1,256,128		
<b>管理費 計</b>		1,976,128	
<b>経常費用 計</b>			3,338,061
<b>当期経常増減額</b>			1,097,441
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益 計</b>			0
<b>【経常外費用】</b>			
<b>経常外費用 計</b>			0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		1,097,441	
<b>当期正味財産増減額</b>		1,097,441	
<b>前期繰越正味財産額</b>		4,338,521	
<b>次期繰越正味財産額</b>		5,435,962	