

令和元年度の事業報告書

令和 元年 6月 1日から令和 2年 5月31日まで

特定非営利活動法人出かけよまい会

1 事業の成果

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象 者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千 円)
	令和元年度の事業はなし	(A) (B) (C)	(D) (E)	
		(A) (B) (C)	(D) (E)	
		(A) (B) (C)	(D) (E)	
		(A) (B) (C)	(D) (E)	

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	収支計算書の 事業費の金額 (単位:千円)
	令和元年度の事業はなし	(A) (B) (C)	
		(A) (B) (C)	

# 令和元年度 活動計算書

令和元年 6月 1日から令和 2年 5月31日まで

単位：円

特定非営利活動法人出かけよまい会

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		0
賛助会員受取会費			
2 事業収益			
家賃収益	2,160,000		2,160,000
3 その他収益			
受取利息	4		4
雑収益			
経常収益計 (A)	2,160,004	0	2,160,004
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
賃借料	1,440,000		1,440,000
保険料	60,100		60,100
減価償却費	203,776		203,776
支払利息	0		0
雑費	86,620		86,620
その他経費計	1,790,496	0	1,790,496
事業費計	1,790,496	0	1,790,496
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
人件費計			
(2) その他経費計			
会議費			
その他経費計			
管理費計			
経常費用計 (B)	1,790,496	0	1,790,496
当期経常増減額 (A) - (B)	369,508	0	369,508
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
経常外費用計			
経理区分振替額			

税引前当期正味財産増減額	369,508	0	369,508
法人税等	72,000		72,000
当期正味財産増減額	297,508		297,508
前期繰越正味財産額	▲ 2,408,428		▲ 2,408,428
次期繰越正味財産額	▲ 2,110,920		▲ 2,110,920

# 令和元年度 貸借対照表

令和 2年 5月31日現在

特定非営利活動法人出かけよまい会

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,101,243		
未収入金	0		
前払費用	115,000		
仮払金	52,006		
流動資産合計		1,268,249	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,263,900		
建物付属設備	490,699		
構築物	300,266		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	2,054,866		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	360,000		
投資その他の資産計	360,000		
固定資産合計		2,414,866	
資産合計			3,683,115
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,455,635		
未払法人税等	72,000		
未払費用	0		
前受金	180,000		
仮受金	86,400		
流動負債合計		5,794,035	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,794,035
三 正味財産の部			
前期繰越正味財産			▲ 2,408,428
当期正味財産増減額			297,508
正味財産合計			▲ 2,110,920
負債及び正味財産合計			3,683,115

# 令和元年度 財産目録

令和 2年 5月31日現在

特定非営利活動法人出かけよまい会

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	24,904		
東濃信用金庫普通預金	1,076,339		
前払費用			
前払家賃他	115,000		
仮払金			
通信費仮払金	52,006		
流動資産合計		1,268,249	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
改修工事	1,263,900		
建物付属設備			
上下水工事	490,699		
構築物			
外構工事	300,266		
工具器具備品			
ロールカーテン	1		
有形固定資産計	2,054,866		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	360,000		
投資その他の資産計	360,000		
固定資産合計		2,414,866	
資産合計			3,683,115
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
理事借入金	5,455,635		
未払法人税等	72,000		
前受金			

前受家賃	180,000		
仮受金			
雑費仮受金	86,400		
流動負債合計		5,794,035	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,794,035
正味財産			▲ 2,110,920

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定により建物は定額法、建物以外は定率法により償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	0	1,795,098	0	1,795,098	531,198	1,263,900
建物付属設備	0	1,085,902	0	1,085,902	595,203	490,699
構築物	0	740,000	0	740,000	439,734	300,266
工具器具備品	0	1,034,756	0	1,034,756	1,034,755	1
合計	0	4,655,756	0	4,655,756	2,600,890	2,054,866

### 3. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
未払金	5,455,635	5,455,635
貸借対照表計	5,455,635	5,455,635