

令和2年度 活動計算書

特定非営利活動法人日本ジュニアゴルフ育成協議会

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費	780,000 20,000	800,000
2 受取寄附金 受取寄附金	603,650	603,650
3 受取助成金等 受取助成金	7,520,000	7,520,000
4 事業収益 ジュニアゴルフ 事業収益	36,759	36,759
5 その他の収益 受取利息	164	164
経常収益計		8,960,573
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 指導者報酬 ボランティア日当	1,500,749 0 313,500 18,000	1,832,249
(2) その他経費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 保険料 備品、事務用品代、会場費 地代家賃	36,946 133,671 253,592 62,283 878,589 547,488	1,912,569
事業費計		3,744,818
2 管理費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費	0 2,760,000 740,368	3,500,368
(2) その他経費 旅費交通費 通信運搬費 会議費 消耗品、事務用品費 雑費 税理士報酬 地代家賃 水道光熱費 リース料 支払手数料	113,965 210,888 24,750 164,178 4,560 396,000 835,368 74,061 187,920 59,070	2,070,760
管理費計		5,571,128
経常費用計		9,315,946
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		-355,373
【C】 経常外収益		
		0
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
		0
経常外費用計		0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		-355,373
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		70,000
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		18,949,163
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		18,523,790

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人日本ジュニアゴルフ育成協議会

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	18,250,176	
未収金	140,960	
貯蔵品	175,271	
前払費用	148,238	
仮払金	400	
流動資産合計・・・①		18,715,045
2 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
敷金	440,000	
固定資産合計・・・②		440,000
【A】 資 産 合 計 ①+②		19,155,045
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	473,705	
預り金	87,550	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計・・・③		631,255
2 固定負債		
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④		631,255
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		18,949,163
当期正味財産増減額		-425,373
正 味 財 産 合 計		18,523,790
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		19,155,045

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人日本ジュニアゴルファー育成協議会

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		18,250,176	
	手元現金	65,400		
	みずほ銀行普通預金 京橋支店	16,528,514		
	みずほ銀行普通預金 京橋支店	1,656,262		
	未収金		140,960	
	ジャパングルフフェア寄付金	140,960		
	貯蔵品	175,271	175,271	
	前払費用	148,238	148,238	
	仮払金	400	400	
	流動資産合計・・・①			18,715,045
2	固定資産			
	(1) 投資その他の資産			
	敷金		440,000	
	折田ビル	440,000		
	固定資産合計・・・②			440,000
【A】	資産合計 ①+②			19,155,045
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		473,705	
	3月分給与、報酬	298,275		
	3月分社会保険料	49,056		
	3月分経費	126,374		
	預り金		87,550	
	源泉徴収税	26,246		
	住民税	13,400		
	社会保険料	47,904		
	未払法人税等		70,000	
	流動負債合計・・・③			631,255
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			631,255
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			18,523,790