

決算報告書

第 8期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目7番20号
明花ビル4階B号

貸借対照表

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン
全事業所

(単位:円)
令和3年 3月31日 現在

| 資産の部 | | 負債・正味財産の部 | |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 160,820 |
| 現金 | 47,993 | 預り金 | 14,396 |
| 普通預金 | 1,738,251 | 未払法人税等 | 270,600 |
| 現金・預金計 | 1,786,244 | 流動負債計 | 445,816 |
| (売上債権) | | 負債合計 | 445,816 |
| 未収金 | 385,000 | 正味財産の部 | |
| 売上債権計 | 385,000 | 【正味財産】 | |
| (その他流動資産) | | 前期繰越正味財産額 | 2,816,392 |
| 未収敷金 | 1,200,000 | 当期正味財産増減額 | 1,137,037 |
| 前払費用 | 528,001 | 正味財産計 | 3,953,429 |
| その他流動資産計 | 1,728,001 | 正味財産合計 | 3,953,429 |
| 流動資産合計 | 3,899,245 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷金 | 500,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 500,000 | | |
| 固定資産合計 | 500,000 | | |
| 資産合計 | 4,399,245 | 負債及び正味財産合計 | 4,399,245 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン
全事業所

(単位：円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|--------------|------------------|--|
| 現金 | 47,993 | |
| 普通預金 | 1,738,251 | |
| みなと銀行 三宮支店 | (0) | |
| 三菱UFJ銀行 三宮支店 | (1,738,251) | |
| 現金・預金計 | <u>1,786,244</u> | |

(売上債権)

| | | |
|---------|----------------|--|
| 未収金 | | |
| 3月分事業収益 | <u>385,000</u> | |
| 売上債権計 | <u>385,000</u> | |

(その他流動資産)

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 未収敷金 | | |
| 未収敷金 | 1,200,000 | |
| 前払費用 | | |
| 4月分事務所家賃他 | <u>528,001</u> | |
| その他流動資産計 | <u>1,728,001</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>3,899,245</u> |

【固定資産】

(投資その他の資産)

| | | |
|-----------|----------------|------------------|
| 敷金 | | |
| 事務所敷金 | <u>500,000</u> | |
| 投資その他の資産計 | <u>500,000</u> | |
| 固定資産合計 | | <u>500,000</u> |
| 資産の部 合計 | | <u>4,399,245</u> |

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 未払金 | | |
| 3月分諸経費 | 160,820 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 14,396 | |
| 未払法人税等 | <u>270,600</u> | |
| 流動負債計 | | <u>445,816</u> |
| 負債の部 合計 | | <u>445,816</u> |

| | | |
|------|--|-------------------------|
| 正味財産 | | <u><u>3,953,429</u></u> |
|------|--|-------------------------|

活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン 自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 65,000 | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業収益 | 8,302,940 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 15 | | |
| 雑収益 | 33,100 | 33,115 | |
| 経常収益計 | | | 8,401,055 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 諸謝金(事業) | 493,680 | | |
| 印刷製本費(事業) | 72,586 | | |
| 会議費(事業) | 66,409 | | |
| 旅費交通費(事業) | 1,308,346 | | |
| 通信運搬費(事業) | 149,524 | | |
| 消耗品費(事業) | 529,232 | | |
| 水道光熱費(事業) | 92,610 | | |
| 地代家賃(事業) | 2,191,466 | | |
| 接待交際費(事業) | 52,272 | | |
| 新聞図書費(事業) | 86,134 | | |
| 保険料(事業) | 1,333 | | |
| 諸会費(事業) | 20,100 | | |
| リース料(事業) | 172,109 | | |
| 租税公課(事業) | 7,778 | | |
| 支払手数料(事業) | 4,224 | | |
| 雑費(事業) | 627,478 | | |
| その他経費計 | 5,875,281 | | |
| 事業費計 | | 5,875,281 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 諸謝金 | 123,420 | | |
| 印刷製本費 | 18,146 | | |
| 会議費 | 16,602 | | |
| 旅費交通費 | 16,028 | | |
| 通信運搬費 | 37,382 | | |
| 消耗品費 | 132,308 | | |
| 水道光熱費 | 23,154 | | |
| 地代家賃 | 547,867 | | |
| 保険料 | 333 | | |
| リース料 | 43,027 | | |
| 租税公課 | 1,942 | | |
| 支払手数料 | 1,056 | | |
| 雑費 | 156,870 | | |
| その他経費計 | 1,118,135 | | |
| 管理費計 | | 1,118,135 | |
| 経常費用計 | | | 6,993,416 |
| 当期経常増減額 | | | 1,407,639 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 1,407,639 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 270,602 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,137,037 | |
| 前期繰越正味財産額 | | 2,816,392 | |
| 次期繰越正味財産額 | | 3,953,429 | |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産： 法人税法の規定に基づく定率法
無形固定資産： 法人税法の規定に基づく定額法
- 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。

【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 |
|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 投資その他の資産 敷金 | 1,200,000 | 500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 500,000 |
| 合計 | | | | | | |