

令和3年度 活動計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 白鷺 (単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	20,000	
賛助会員受取会費		20,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	120,000	
施設等受入評価益		120,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,607,140	1,607,140
4. 事業収益		
事業収益	1,550	
会費	1,609,250	1,610,800
5. その他収益		
受取利息	1	
雑収益	21,600	21,601
経常収益計		3,379,541
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
クラブ事業費	1,266,274	
会議費	80,496	
旅費交通費	75,540	
車両費	2,556,920	
支払利息		
その他経費計	3,979,230	
事業費計		3,979,230
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	0	
Web管理費	87,153	
手数料	4,450	
通信費	1,220	
借入金返済	0	
支払利息		
その他経費計	92,823	
管理費計		92,823
経常費用計		4,072,053
当期経常増減額		
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		▲ 692,512
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		▲ 692,512
前期繰越正味財産額		161,740
次期繰越正味財産額		-530,772

会計監査に当たり、収入支出に伴う書類及び関係帳簿・関係証票等を慎重に審査した結果、いずれも正確かつ適正であることを認めます。

令和3年度 貸借対照表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 白鷺 (単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,615,270	
未収金		
流動資産合計	1,615,270	1,615,270
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,615,270
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
前受民間助成金		
流動負債合計	0	
2. 固定負債		
長期借入金		
役員借入金	2,000,000	
退職給付引当金		
固定負債合計	2,000,000	
負債合計		2,000,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		161,740
当期正味財産増減額		-692,512
正味財産合計		-530,772
負債及び正味財産合計		1,469,228

会計監査にあたり、収入支出に伴う関係書類及び関係帳簿・関係証票等を慎重に審査した結果、いずれも正確かつ適正であることを認めます。

令和3年度 財産目録
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 白鷺 (単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	353,958		
ゆうちょ銀行普通預金	1,115,270		
未収金		0	
流動資産合計		1,469,228	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
パソコン1台			
応接セット			
歴史的資料			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
財務ソフト			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,469,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務用品購入代			
預り金			
源泉所得税預り金			
流動負債合計			
2. 固定負債			
役員借入金	2,000,000		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			2,000,000
正味財産			-530,772

会計監査に当たり、収入支出に伴う書類及び関係帳簿・関係証票等を慎重に審査した結果、いずれも正確かつ適正であることを認めます。

令和3年度 計算書類の注記
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 白鷺 (単位：円)

7、 借入金を増減内容

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	2,000,000	0	2,000,000

8、 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に計 上された金額	内、役員との 取引	及び支配法 人等との取 引
役員借入金	2,000,000	2,000,000	0