

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	3,899,245

【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	4,399,245

《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

3,953,429

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	500,000	0	500,000
合計						