

決 算 報 告 書

第 10期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人 風雷社中

東京都大田区東矢口3-31-8

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 風雷社中
全事業所

(単位：円)

2020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	10,136,962
現 金	32,693	預 り 金	363,418
普通 預金	3,468,974	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	3,501,667	流動負債 計	10,570,380
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	11,443,583	長期借入金	6,032,000
売上債権 計	11,443,583	固定負債 計	6,032,000
(その他流動資産)		負債の部合計	16,602,380
前 渡 金	303,000	正 味 財 産 の 部	
仮 払 金	101,450	【正味財産】	
その他流動資産 計	404,450	正味 財産	△ 511,178
流動資産合計	15,349,700	(うち当期正味財産増加額)	2,809,135
【固定資産】		正味財産 計	△ 511,178
(有形固定資産)		正味財産の部合計	△ 511,178
車両運搬具	1		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	2		
(投資その他の資産)			
敷 金	741,500		
投資その他の資産 計	741,500		
固定資産合計	741,502		
資産の部合計	16,091,202	負債・正味財産の部合計	16,091,202

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 風雷社中
全事業所

(単位：円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	32,693	
普通預金	3,468,974	
三菱東京UFJ①	(1,258,181)	
ジャパンネットバンク	(678)	
横浜信用金庫	(2,210,115)	
現金・預金 計	3,501,667	

(売上債権)

未収金	11,443,583	
売上債権 計	11,443,583	

(その他流動資産)

前渡金	303,000	
仮払金	101,450	
その他流動資産 計	404,450	

流動資産合計

15,349,700

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
什器 備品	1	
有形固定資産 計	2	

(投資その他の資産)

敷金	741,500	
投資その他の資産 計	741,500	

固定資産合計

741,502

資産の部 合計

16,091,202

《負債の部》

【流動負債】

未払金	10,136,962	
役員報酬 未払分	(5,124,500)	
健康保険	(763,114)	
給与	(4,249,348)	
預り金	363,418	
住民税	(286,500)	
所得税	(76,918)	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計	10,570,380	

【固定負債】

長期借入金	6,032,000	
固定負債 計	6,032,000	
負債の部 合計	16,602,380	

正味財産

△ 511,178

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 風雷社中
全事業所

(単位：円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

利用者負担金収入	795,882
助成金収入	70,462,057
正会員会費収入	21,000
寄付金収入	764,163
その他事業収入	3,774,024
受取利息収入	48
DE T収入	1,323,147

経常収入 計

77,140,321

【事業費】

移動交通費 (事業)	823,302
事業諸費	94,411

当期事業費 計

917,713

合 計

917,713

事業費 計

917,713

【管理費】

給料 手当	55,665,845
法定福利費	5,455,918
業務委託費	1,152,692
通 信 費	898,429
三浦関連費	7,844
水道光熱費	312,314
旅費交通費	2,765,002
接待交際費	5,000
会 議 費	1,149
事務用消耗品費	11,836
備品消耗品費	2,466,242
地代 家賃	2,317,055
保 険 料	304,145
租税 公課	120,855
諸 会 費	47,000
支払手数料	680,060
管理 諸費	835,970
減価償却費	15,397
支払 利息	126,636
雑 費	224,084

管理費 計

73,413,473

経常収支差額

2,809,135

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

その他資金支出 計

0

当期収支差額

2,809,135

前期繰越収支差額

△ 7,434,659

次期繰越収支差額

△ 4,625,524

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 風雷社中
全事業所

(単位：円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

利用者負担金収入	795,882
助成金収入	70,462,057
正会員会費収入	21,000
寄付金収入	764,163
その他事業収入	3,774,024
受取利息収入	48
DE T収入	1,323,147

経常収入 計

77,140,321

【事業費】

移動交通費 (事業)	823,302
事業諸費	94,411

当期事業費 計

917,713

合 計

917,713

事業費 計

917,713

【管理費】

給料 手当	55,665,845
法定福利費	5,455,918
業務委託費	1,152,692
通 信 費	898,429
三浦関連費	7,844
水道光熱費	312,314
旅費交通費	2,765,002
接待交際費	5,000
会 議 費	1,149
事務用消耗品費	11,836
備品消耗品費	2,466,242
地代 家賃	2,317,055
保 険 料	304,145
租税 公課	120,855
諸 会 費	47,000
支払手数料	680,060
管理 諸費	835,970
減価償却費	15,397
支払 利息	126,636
雑 費	224,084

管理費 計

73,413,473

経常収支差額

2,809,135

当期正味財産増加額

2,809,135

前期繰越正味財産額

△ 3,320,313

当期正味財産合計

△ 511,178