

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