

決 算 報 告 書

第 11期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人 風雷社中

東京都大田区池上7-30-5-102

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)
2021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	8,846,982
現 金	13,497	預 り 金	255,263
普通 預金	23,157,787	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	23,171,284	流動負債 計	9,172,245
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	7,363,179	長期借入金	30,750,000
売上債権 計	7,363,179	固定負債 計	30,750,000
(その他流動資産)		負債の部合計	39,922,245
前 渡 金	303,000	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	303,000	【正味財産】	
流動資産合計	30,837,463	正味 財産	△ 8,908,780
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	△ 8,397,602
(有形固定資産)		正味財産 計	△ 8,908,780
車両運搬具	1	正味財産の部合計	△ 8,908,780
什器 備品	1		
有形固定資産 計	2		
(投資その他の資産)			
敷 金	176,000		
投資その他の資産 計	176,000		
固定資産合計	176,002		
資産の部合計	31,013,465	負債・正味財産の部合計	31,013,465

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)

2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現金	13,497		
普通預金	23,157,787		
三菱東京UFJ①	(22,489,978)		
ジャパンネットバンク	(678)		
横浜信用金庫	(667,131)		
現金・預金計	23,171,284		
（売上債権）			
未収金	7,363,179		
売上債権計	7,363,179		
（その他流動資産）			
前渡金	303,000		
その他流動資産計	303,000		
流動資産合計		30,837,463	
【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	176,000		
投資その他の資産計	176,000		
固定資産合計		176,002	
資産の部合計		31,013,465	

《負債の部》

【流動負債】			
未払金		8,846,982	
役員報酬 未払分	(4,234,210)		
給与	(4,612,772)		
預り金	255,263		
住民税	(177,300)		
所得税	(77,963)		
未払法人税等	70,000		
流動負債計	9,172,245		
【固定負債】			
長期借入金	30,750,000		
固定負債計	30,750,000		
負債の部合計		39,922,245	
正味財産		△ 8,908,780	

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 2020年 4月 1日 至 2021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	432,414
助成金収入	61,436,418
正会員会費収入	27,000
寄付金収入	771,802
その他事業収入	2,967,929
受取利息収入	214
DE T収入	50,000
経常収入 計	65,685,777

【事業費】

移動交通費 (事業)	777,243
事業諸費	81,015
当期事業費 計	858,258
合 計	858,258

65,685,777

858,258

【管理費】

給料 手当	56,498,397
法定福利費	5,255,995
福利厚生費	70,295
業務委託費	187,200
通 信 費	669,193
水道光熱費	234,881
旅費交通費	3,059,508
接待交際費	6,631
会 議 費	1,317
備品消耗品費	2,272,851
新聞図書費	3,883
修 繕 費	208,589
地代 家賃	2,420,918
保 険 料	331,839
租税 公課	136,981
支払手数料	780,730
管理 諸費	802,025
支払 利息	164,453
雑 費	119,435
管理費 計	73,225,121

73,225,121

管理費 計

経常収支差額

△ 8,397,602

当期正味財産増加額

△ 8,397,602

前期繰越正味財産額

△ 511,178

当期正味財産合計

△ 8,908,780

勘定科目内訳明細書

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風雷社中

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 円	摘要
		現金		13,497	
三菱東京UFJ銀行	蒲田駅前支店	普通	0058567	22,489,978	
ジャパンネット銀行	すずめ支店	普通	2754355	678	
横浜信用金庫		普通		667,131	
計				23,171,284	

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

科目	相手先			期末現在高 円	摘要
	名称（氏名）	所在地（住所）	法人・代表者との関係		
預り金				77,963	源泉所得税
"				177,300	住民税

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
 5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
 6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支払年月 年 月分	所得の種類	期末現在高 円	支払年月 年 月分	所得の種類	期末現在高 円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

役員給与等の内訳書

役員給与等の内訳									
役職名	氏名	代表者との関係	常勤・非常勤の別	役員給与計 円	左の内訳				退職給与 円
					使用人職務分 円	使用人職務分以外			
担当業務	住所				定期同額給与 円	事前確定届出給与 円	業績連動給与 円	その他 円	
代表理事	中村和利	代表者	常	3,841,344		3,841,344			
			非						
			常						
			非						
			常						
			非						
			常						
			非						
			常						
			非						
			常						
			非						
			常						
			非						
			常						
			非						
計				3,841,344		3,841,344			

人件費の内訳			
区分		総額 円	総額のうち代表者及びその家族分 円
役員給与		3,841,344	3,841,344
従業員	給与手当	52,657,053	0
	賃金手当		
計		56,498,397	3,841,344

(注) 1. 役員給与等の内訳の記載に当たっては、最上段には代表者分を記入してください（他の役員についての記入順は任意）。
 2. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する給与の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
 3. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
 4. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。
 5. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する同法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。
 6. 「使用人職務分以外」の「業績連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。
 7. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記4. 5. 6以外の給与の金額を記入してください。
 8. 「従業員」の「給与手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工具等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

地代家賃等の内訳書

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃 の 区 分	借地(借家)物件の用途 所 在 地	貸主の名称(氏名) 貸主の所在地(住所)	支払対象期間 支 払 賃 借 料 円	摘 要
家賃	事務所 大田区東矢口3-31-8	コウシンショウジ	2・4・1 ~ 3・3・31 650,000	@130,000×5
	地代	サワダショウジ	2・4・1 ~ 3・3・31 256,000	@32,000×8
家賃	事務所 大田区池上7-30-5-102	大西孝幸	2・10・16 ~ 3・3・31 1,514,918	
	地代家賃 計		・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 2,420,918	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)	支 払 年 月 日	支 払 金 額 円	権利金等の内容	摘 要
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
 3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地(住所)」及び「支払先の所在地(住所)」の各欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)	契 約 期 間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額 円	
		・ ~ ・	・ ~ ・		
		・ ~ ・	・ ~ ・		
		・ ~ ・	・ ~ ・		

- (注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

