

2021年度 貸借対照表

特定非営利活動法人世田谷みんなのエネルギー

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	1,231,162	1,408,149
	未収金	176,987	
	流動資産合計・・・①		1,408,149
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		20,000
	出資金	20,000	
	固定資産合計・・・②		20,000
【A】	資産合計 ①+②		1,428,149
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	59,319	131,130
	預り金	1,811	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		131,130
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		131,130
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	1,174,787	
	当期正味財産増減額	122,232	
	正味財産合計		1,297,019
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		1,428,149

2021 年度 財産目録

特定非営利活動法人世田谷みんなのエネルギー

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		1,091,560	
	手元現金	6,670		
	ゆうちょ銀行普通預金	1,084,890		
	三菱UFJ銀行普通預金	139,602		
	未収金		176,987	
	太陽光発電保守点検委託事業未収金	174,987		
	正会員受取会費	2,000		
	流動資産合計・・・①			1,268,547
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
	出資金		20,000	
	合同会社東京市民ソーラー	20,000		
	固定資産合計・・・②			20,000
【A】 資産合計 ①+②				1,288,547
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		59,319	
	立替経費・アルバイト料	59,319		
	預り金		71,811	
	源泉徴収税	1,811		
	未払法人税等	70,000		
	流動負債合計・・・③			131,130
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				131,130
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				1,157,417

2021年度 活動計算書

特定非営利活動法人世田谷みんなのエネルギー
(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1	受取会費		7,000
	正会員受取会費	7,000	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		110,000
	受取寄附金	110,000	
3	受取助成金等		0
4	事業収益		210,102
	省エネ・再生可能エネルギー・施策の普及啓発事業収益	210,102	
5	その他の収益		10
	受取利息	10	
経常収益計			327,112
【B】 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		46,200
	臨時雇賃金	46,200	
	(2) その他経費		43,182
	印刷製本費	1,890	
	旅費交通費	248	
	通信運搬費	33,584	
	消耗品費	220	
	諸会費	2,000	
	支払手数料	440	
	広告宣伝費	4,800	
事業費計			89,382
2	管理費		
	(1) 人件費		13,200
	臨時雇賃金	13,200	
	(2) その他経費		32,298
	業務委託費	5,000	
	通信運搬費	27,188	
	消耗品費	110	
管理費計			45,498
経常費用計			134,880
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			192,232
【C】 経常外収益			
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			192,232
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		1,174,778
次期繰越正味財産額③－④+⑤			1,297,010

2021年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人世田谷みんなのエネルギー

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

(1) 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。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	都市住宅地 省エネ・再 エネ技術調 査・研究事 業	省エネ・再 生可能エネ ルギー施策 の普及啓発 事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	7,000	7,000
2. 受取寄附金	10,000				10,000	100,000	110,000
3. 受取助成金等		210,102			210,102		210,102
4. 事業収益					0		0
5. その他収益					0	10	10
経常収益計	10,000	210,102	0	0	220,102	107,010	327,112
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	10,000	36,200			46,200	13,200	59,400
役員報酬					0		0
退職給付費用					0		0
福利厚生費					0		0
.....					0		0
人件費計	10,000	36,200	0	0	46,200	13,200	59,400
(2) その他経費							
印刷製本費		1,890			1,890		1,890
旅費交通費		248			248		248
通信運搬費	3,000	30,584			33,584	27,188	60,772
消耗品費		220			220	110	330
諸会費	2,000				2,000		2,000
支払手数料		440			440		440
広告宣伝費		4,800			4,800		4,800
業務委託費					0	5,000	5,000
その他経費計	5,000	38,182	0	0	43,182	32,298	75,480
経常費用計	15,000	74,382	0	0	89,382	45,498	134,880
当期経常増減額	-5,000	135,720	0	0	130,720	61,512	192,232

3. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に 計上された 金額	内、役員と の取引	内、近親者 及び支配法 人との取引
(活動計算書) 受取寄付金	110,000	10,000	0
活動計算書計 (貸借対照表)	110,000	10,000	0
貸借対照表計			

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- ・ 事業費と管理費の按分方法
管理費は会計業務、申告・法人報告など書類作成に要する業務です。それ以外は、事業費です。