

法人名: NPO法人世田谷みんなのエネルギー

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,137,018		
未収金	174,985		
流動資産合計		1,312,003	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
出資金	20,000		
投資その他の資産計	20,000		
固定資産合計		20,000	
資産合計			1,332,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,752		
未払法人税等	70,000		
預り金	1,464		
流動負債合計		157,216	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			157,216
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,072,801	
当期正味財産増減額		101,986	
正味財産合計			1,174,787
負債及び正味財産合計			1,332,003

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	30,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	40,000	
ボランティア受入評価益	20,000	60,000
3. 事業収益		
省エネ・再生可能エネルギー施策の普及啓発事業収益	211,273	211,273
4. その他収益		
受取利息	9	9
経常収益計		301,282
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	48,000	
ボランティア評価費用	7,000	
人件費計	55,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	820	
諸会費	2,000	
研修費	11,700	
支払手数料	740	
その他経費計	15,260	
事業費計		70,260
2. 管理費		
(1) 人件費		
ボランティア評価費用	13,000	
人件費計	13,000	
(2) その他経費		
業務委託費	5,000	
通信運搬費	39,936	
諸会費	1,000	
支払手数料	100	
その他経費計	46,036	
管理費計		59,036
経常費用計		129,296
当期正味財産増減額		171,986
法人税、住民税及び事業税		70,000
前期繰越正味財産額		1,072,801
次期繰越正味財産額		1,174,787

法人名: NPO法人世田谷みんなのエネルギー

財産目録

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	7,952	
ゆうちょ(法人)(API)	1,089,464	
三菱UFJ(法人)(API)	39,602	
未収金		
合同会社東京市民ソーラー	174,985	
流動資産合計		1,312,003
2. 固定資産		
(1)投資その他の資産		
出資金		
合同会社東京市民ソーラー出資金	20,000	
固定資産合計		20,000
資産合計		1,332,003
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
経費	85,752	
未払法人税等		
2020年度住民税	70,000	
預り金		
源泉所得税	1,464	
流動負債合計		157,216
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		157,216
正味財産		1,174,787

財務諸表の注記

1. 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。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	30,000	30,000
2. 受取寄附金	0	0	0	40,000	40,000
3. ボランティア受入評価益	4,000	3,000	7,000	13,000	20,000
4. 事業収益	0	211,273	211,273	0	211,273
5. その他収益	0	0	0	9	9
経常収益計	4,000	214,273	218,273	83,009	301,282
II 経常費用					
(1) 人件費					
臨時雇賃金	0	48,000	48,000	0	48,000
ボランティア評価費用	4,000	3,000	7,000	13,000	20,000
人件費計	4,000	51,000	55,000	13,000	68,000
(2) その他経費					
業務委託費	0	0	0	5,000	5,000
通信運搬費	0	820	820	39,936	40,756
諸会費	2,000	0	2,000	1,000	3,000
研修費	4,000	7,700	11,700	0	11,700
支払手数料	0	740	740	100	840
その他経費計	6,000	9,260	15,260	46,036	61,296
経常費用計	10,000	60,260	70,260	59,036	129,296
当期経常増減額	△ 6,000	154,013	148,013	23,973	171,986

3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
調査・研究事業賃金源泉処理 (1名 × 4時間)	4,000	法人の臨時雇い賃金標準の ¥1,000 / 時間(東京都最低賃金に近似)にて算定
普及啓発事業g業務受託費入金処理 (1名 × 3時間)	3,000	法人の臨時雇い賃金標準の ¥1,000 / 時間(東京都最低賃金に近似)にて算定
会計システム移行業務 (1名 × 13時間)	13,000	法人の臨時雇い賃金標準の ¥1,000 / 時間(東京都最低賃金に近似)にて算定

4. 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	財務諸表に 計上された金額	内、役員 との取引	内、近親者及び 支配法人等 との取引
(活動計算書)			
受取寄付金(経常収益)	40,000	30,000	0
合計	40,000	30,000	0