

令和1年度「特定非営利活動に係る事業」活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会

科 目	金額（単位：円）		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入金収入			
個人会費	14,045,000		
法人会費	100,000	14,145,000	
2 事業収入			
調査・研究事業収入	237,400		
教育・普及事業収入	14,280,900		
支援・助言事業収入	7,153,837		
交流・親睦事業収入	1,156,820	22,828,957	
3 寄付金収入			
個人寄付金	27,020		
法人寄付金	0	27,020	
4 助成金	1,090,000	1,090,000	
経常収入合計			38,090,977
II 経常支出の部			
1 事業費			
調査・研究事業費	4,900,250		
教育・普及事業費	10,072,126		
支援・助言事業費	6,728,951		
交流・親睦事業費	2,118,570	23,819,897	
2 管理費			
広報費	238,132		
交通宿泊費	5,780,812		
謝礼等	0		
会議費	332,820		
事務消耗品費	60,477		
通信運搬費	99,301		
諸会費	90,000		
雑費	350,273		
資料印刷費	621,624		
総会関係費用	1,161,020		
外部委託料	1,560,581		
支払手数料	472,448		
賃借料	1,000,594		
租税公課	116,900	11,884,982	
経常支出合計			35,704,879
経常収支差額			2,386,098
III その他資金収入の部			
その他資金収入合計	11,871	11,871	11,871
IV その他資金支出の部			
その他資金支出合計			0
当期収支差額			2,397,969
前期繰越収支差額			34,756,425
次期繰越収支差額			37,154,394

令和1年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金 三菱東京UFJ銀行(経費)	2,342,214		
普通預金 三菱東京UFJ銀行(継続会費)	522,643		
普通預金 三菱東京UFJ銀行(新規会費)	887,321		
普通預金 三井住友銀行	8,257,544		
普通預金 三井住友銀行	8,612,090		
普通預金 三井住友銀行	8,911,002		
普通預金 三井住友銀行	8,225,100		
棚卸資産			
前渡金	720,208		
前払費用	0		
未収入金	1,216,898		
流動資産合計		39,695,020	
2 固定資産			
固定資産合計	0		
減価償却累計額	0		0
3 投資その他の資産			
差入保証金	29,580		
投資その他の資産合計		29,580	
資産合計			39,724,600
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,589,345		
前受金	800,000		
仮受金	0		
預り金	180,861		
流動負債合計		2,570,206	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,570,206
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,756,425	
当期正味財産増加額		2,397,969	
正味財産合計			37,154,394
負債及び正味財産合計			39,724,600

令和1年度「その他の事業」活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会

科 目	金額 (単位:円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
個人会費	0		
法人会費	0	0	
2 事業収入			
物品の斡旋及び販売	0		
役務の提供	0	0	
3 寄付金収入			
個人寄付金	0		
法人寄付金	0	0	
経常収入合計			0
II 経常支出の部			
1 事業費			
物品の斡旋及び販売	0		
役務の提供	0	0	
2 管理費			
管理料等	0		
交通費	0		
事務消耗品	0		
通信費	0	0	
経常支出合計			0
経常収支差額			0
III その他資金収入の部			
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
その他資金支出合計			0
当期収支差額			0
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			0

令和1年度「その他の事業」会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会

科目・摘要	金額（単位：円）		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

令和1年度会計財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会

科目・摘要	金額（単位：円）	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	0	
普通預金 三菱東京UFJ銀行西新宿支店	2,342,214	
普通預金 三菱東京UFJ銀行西新宿支店	522,643	
普通預金 三菱東京UFJ銀行西新宿支店	887,321	
普通預金 三井住友銀行渋谷支店	8,257,544	
普通預金 三井住友銀行渋谷支店	8,612,090	
普通預金 三井住友銀行渋谷支店	8,911,002	
普通預金 三井住友銀行渋谷支店	8,225,100	
棚卸資産	0	
前渡金 令和2年度会場代	720,208	
前払費用	0	
未収入金 令和1年度売上未収分	1,216,898	
流動資産合計		39,695,020
2 固定資産		
固定資産	0	
固定資産合計	0	0
3 投資その他の資産		
差入保証金 レンタルスペース	29,580	
資産合計		29,580
		<u>39,724,600</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,589,345	
前受金 令和2年度年会費	800,000	
預り金 講師謝礼源泉所得税	180,861	
流動負債合計		2,570,206
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		<u>2,570,206</u>
正味財産		<u>37,154,394</u>