

決 算 報 告 書

第 3期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

認定NPO法人 a c c o m m o n

岩手県盛岡市大通
三丁目7番21号

貸借対照表

認定NPO法人 a c c o m m o n
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	56,860		
当座預金	90,780		
普通預金	362,632		
現金・預金計	<u>510,272</u>		
(売上債権)			
未収金	273,475		
売上債権計	<u>273,475</u>		
(有価証券)			
有価証券	2,305		
有価証券計	<u>2,305</u>		
流動資産合計		<u>786,052</u>	
資産合計			<u>786,052</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
流動負債合計		<u>0</u>	
負債合計			0
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		305,678	
当期正味財産増減額		<u>480,374</u>	
正味財産合計			<u>786,052</u>
負債及び正味財産合計			<u>786,052</u>

【貸借対照表の注記】

未収金は、会費等のクレジット払いと清算予定の助成金です。

財 産 目 録

認定NPO法人 a c c o m m o n
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	56,860		
当座 預金	90,780		
ゆうちょ銀行	(90,780)		
普通 預金	362,632		
楽天銀行	(50,601)		
ゆうちょ銀行	(312,031)		
現金・預金 計	<u>510,272</u>		
(売上債権)			
未 収 金	<u>273,475</u>		
売上債権 計	<u>273,475</u>		
(有価証券)			
有価 証券	<u>2,305</u>		
有価証券 計	<u>2,305</u>		
流動資産合計		<u>786,052</u>	
資産合計			<u>786,052</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
流動負債合計		<u>0</u>	
負債合計			<u>0</u>
正味財産			<u><u>786,052</u></u>

【財産目録の注記】

未収金は、会費等のクレジット払いと清算予定の助成金です。

活動計算書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人 a c c o m m o n

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	170,000	
賛助会員受取会費	161,000	
正会員受取入会金	18,000	349,000

【受取寄付金】

受取寄付金	602,547	
募金	(146,047)	
3,000円以上	(383,000)	
3Dプリンター	(73,500)	
物品寄付	35,051	637,598

【受取助成金等】

受取助成金	2,097,545	
子どもゆめ基金 (林間学校登山)	(526,828)	
いわて子ども希望基金	(450,000)	
子どもゆめ基金 (通常あそび)	(564,000)	
子どもゆめ基金 (通常あそび精算予定未収金分)	(270,475)	
盛岡市子ども子育て支援事業助成	(187,642)	
黄色いレシート	(98,600)	2,097,545

【事業収益】

自主事業収益	624,240	
TSUDOI参加費	(48,600)	
チャレンジキャンプ参加費	(233,000)	
キャリア教育参加費	(91,300)	
あそびのHIROBA参加費	(72,500)	
まなびのHIROBA参加費	(23,500)	
動画視聴料	(1,200)	
バザー売上	(29,440)	
ペアトレ参加費	(10,900)	
防災学習参加費	(27,000)	
スタッフ参加費	(9,000)	
勉強会・一般参加費	(9,500)	
勉強会・会員参加費	(49,500)	
相談・居場所利用料	(18,000)	
支援グッズ	(800)	624,240

【その他収益】

受取利息	2	
雑収益	3,536	3,538

経常収益計

3,711,921

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	816,031
スタッフ謝金	(253,572)
役員謝金	(125,692)
ボランティア謝金	(436,767)
人件費計	816,031

(その他経費)

諸謝金	133,597
あそびのHIROBA講師謝金	(52,295)
キャリア教育講師	(75,734)
防災学習講師	(5,568)
印刷製本費(事業)	251,386
会議費(事業)	165,296
旅費交通費(事業)	445,085
通信運搬費(事業)	81,662

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

認定NPO法人 a c c o m m o n

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

消耗品 費(事業)	512,827		
賃 借 料(事業)	95,712		
あそびのHIROBA会場費	(68,660)		
勉強会会場費	(5,610)		
アイーナロッカー	(5,232)		
機器レンタル	(1,290)		
防災会場費	(9,110)		
キャリア会場費	(5,810)		
保 険 料(事業)	34,370		
諸 会 費(事業)	1,000		
支払手数料(事業)	58,313		
支払寄付金	15,440		
雑損失 (事業)	1,000		
その他経費計	1,795,688		
事業費 計		2,611,719	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	5,158		
給料 手当	5,158		
人件費計	10,316		
(その他経費)			
印刷製本費	3,661		
会 議 費	2,589		
旅費交通費	3,500		
通信運搬費	140,463		
消耗品 費	43,149		
水道光熱費	93,318		
地代 家賃	264,000		
新聞図書費	20,377		
租税 公課	2,720		
支払手数料	18,001		
その他経費計	591,778		
管理費 計		602,094	
経常費用 計			3,213,813
当期経常増減額			498,108
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		17,734	
経常外費用 計			17,734
税引前当期正味財産増減額			480,374
当期正味財産増減額			480,374
前期繰越正味財産額			305,678
次期繰越正味財産額			786,052

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

認定NPO法人 a c c o m m o n

【税込】(単位：円)

全事業所

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 170,000

賛助会員受取会費 161,000

正会員受取入会金 18,000

【受取寄付金】

受取寄付金 602,547

募金 (146,047)

3,000円以上 (383,000)

3Dプリンター (73,500)

物品寄付 35,051

【受取助成金等】

受取助成金 2,097,545

子どもゆめ基金(林間学校登山) (526,828)

いわて子ども希望基金 (450,000)

子どもゆめ基金(通常あそび) (564,000)

子どもゆめ基金(通常あそび精算予定未収金分) (270,475)

盛岡市子ども子育て支援事業助成 (187,642)

黄色いレシート (98,600)

2,097,545

【事業収益】

自主事業収益 624,240

TSUDOI参加費 (48,600)

チャレンジキャンプ参加費 (233,000)

キャリア教育参加費 (91,300)

あそびのHIROBA参加費 (72,500)

まなびのHIROBA参加費 (23,500)

動画視聴料 (1,200)

バザー売上 (29,440)

ペアトレ参加費 (10,900)

防災学習参加費 (27,000)

スタッフ参加費 (9,000)

勉強会・一般参加費 (9,500)

勉強会・会員参加費 (49,500)

相談・居場所利用料 (18,000)

支援グッズ (800)

【その他収益】

受取利息 2

雑収益 3,536

経常収益計

3,711,921

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 816,031

スタッフ謝金 (253,572)

役員謝金 (125,692)

ボランティア謝金 (436,767)

人件費計 816,031

(その他経費)

諸謝金 133,597

あそびのHIROBA講師謝金 (52,295)

キャリア教育講師 (75,734)

防災学習講師 (5,568)

印刷製本費(事業) 251,386

会議費(事業) 165,296

旅費交通費(事業) 445,085

通信運搬費(事業) 81,662

消耗品費(事業) 512,827

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

認定NPO法人 a c c o m m o n

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

賃借料(事業)	95,712	
あそびのHIROBA会場費	(68,660)	
勉強会会場費	(5,610)	
アイーナロッカー	(5,232)	
機器レンタル	(1,290)	
防災会場費	(9,110)	
キャリア会場費	(5,810)	
保険料(事業)	34,370	
諸会費(事業)	1,000	
支払手数料(事業)	58,313	
支払寄付金	15,440	
雑損失(事業)	1,000	
その他経費計	1,795,688	
事業費計		2,611,719
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	5,158	
給料手当	5,158	
人件費計	10,316	
(その他経費)		
印刷製本費	3,661	
会議費	2,589	
旅費交通費	3,500	
通信運搬費	140,463	
消耗品費	43,149	
水道光熱費	93,318	
地代家賃	264,000	
新聞図書費	20,377	
租税公課	2,720	
支払手数料	18,001	
その他経費計	591,778	
管理費計		602,094
経常費用計		3,213,813
当期経常増減額		498,108
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	17,734	
経常外費用計		17,734
税引前当期正味財産増減額		480,374
当期正味財産増減額		480,374
前期繰越正味財産額		305,678
次期繰越正味財産額		786,052

計算書類の注記

認定NPO法人 a c c o m m o n

令和2年 3月31日 現在

【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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
3Dプリンター	0	73,500	41,315	32,185	
合計	0	73,500	41,315	32,185	

【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。

[税込] (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、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
【事業費】 (人件費) - 給料手当(事業)	810,874	125,692	
【管理費】 (人件費) 役員報酬	5,158	5,158	
活動計算書計	816,032	130,850	

事業費の内訳（別紙）

認定NPO法人 a c c o m m o n

令和2年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	居場所	本部事務局	勉強会・ワークショップ	あそびのHIROBA	チャレンジキャンプ
(人件費)					
給料 手当(事業)				287,534	414,000
スタッフ謝金				(143,572)	(110,000)
役員謝金				(61,692)	(64,000)
ボランティア謝金				(82,270)	(240,000)
人件費計	0	0	0	287,534	414,000
(その他経費)					
諸 謝 金				42,295	10,000
あそびのHIROBA講師謝金				(42,295)	(10,000)
キャリア教育講師					
防災学習講師					
印刷製本費(事業)		7,205		109,858	24,224
会 議 費(事業)			7,264		69,779
旅費交通費(事業)	1,520		2,600	109,080	134,375
通信運搬費(事業)		3,022		29,588	9,132
消耗品 費(事業)	41,315		7,020	103,343	92,172
賃 借 料(事業)			5,610	69,950	
あそびのHIROBA会場費				(68,660)	
勉強会会場費			(5,610)		
アイーナロッカー					
機器レンタル				(1,290)	
防災会場費					
キャリア会場費					
保 険 料(事業)				19,838	924
諸 会 費(事業)					
支払手数料(事業)	220	52		8,527	37,650
支払寄付金		13,000			
雑損失 (事業)			500	500	
その他経費計	43,055	23,279	22,994	492,979	378,256
合計	43,055	23,279	22,994	780,513	792,256

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	キャリア教育	TSUDOI	まなびのHIROBA	非収益事業共通	ペアトレ
(人件費)					
給料 手当(事業)	77,370				
スタッフ謝金					
役員謝金					
ボランティア謝金	(77,370)				
人件費計	77,370	0	0	0	0
(その他経費)					
諸 謝 金	75,734				
あそびのHIROBA講師謝金					
キャリア教育講師	(75,734)				
防災学習講師					
印刷製本費(事業)	104,889				
会 議 費(事業)	66,780	17,937	1,645		
旅費交通費(事業)	88,420			43,890	2,100
通信運搬費(事業)	26,031			1,006	
消耗品 費(事業)	82,175		100,537	13,604	
賃 借 料(事業)	5,810		5,232		
あそびのHIROBA会場費					
勉強会会場費					
アイーナロッカー			(5,232)		
機器レンタル					

防災会場費					
キャリア会場費	(5,810)				
保険料(事業)	2,772				1,000
諸会費(事業)					
支払手数料(事業)	11,762				
支払寄付金					
雑損失(事業)					
その他経費計	464,373	17,937	107,414	58,500	3,100
合計	541,743	17,937	107,414	58,500	3,100

(3/3)

[税込] (単位:円)

科目	バザー	防災学習	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)		37,127	816,031
スタッフ謝金			(253,572)
役員謝金			(125,692)
ボランティア謝金		(37,127)	(436,767)
人件費計	0	37,127	816,031
(その他経費)			
諸謝金		5,568	133,597
あそびのHIROBA講師謝金			(52,295)
キャリア教育講師			(75,734)
防災学習講師		(5,568)	(5,568)
印刷製本費(事業)		5,210	251,386
会議費(事業)		1,891	165,296
旅費交通費(事業)		63,100	445,085
通信運搬費(事業)		12,883	81,662
消耗品費(事業)	2,036	70,625	512,827
賃借料(事業)		9,110	95,712
あそびのHIROBA会場費			(68,660)
勉強会会場費			(5,610)
アイーナロッカー			(5,232)
機器レンタル			(1,290)
防災会場費		(9,110)	(9,110)
キャリア会場費			(5,810)
保険料(事業)		10,836	34,370
諸会費(事業)			1,000
支払手数料(事業)		102	58,313
支払寄付金	2,440		15,440
雑損失(事業)			1,000
その他経費計	4,476	179,325	1,795,688
合計	4,476	216,452	2,611,719