

# 活 動 計 算 書

自 2019年10月 1日  
至 2020年 9月30日

特定非営利活動法人 コースター

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	15,108,892	
受 取 会 費	102,000	
受 取 助 成 金 等	5,946,027	
そ の 他 収 益	7,091	
売 上 高 合 計		21,164,010
売 上 総 利 益 金 額		21,164,010
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		23,763,107
営 業 損 失 金 額		2,599,097
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	40	
雑 収 入	80	
営 業 外 収 益 合 計		120
経 常 損 失 金 額		2,598,977
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		2,598,977
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		6
当 期 純 損 失 金 額		2,598,983

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 2019年10月 1日  
至 2020年 9月30日

特定非営利活動法人 コースター

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	1,624,573
法 定 福 利 費	374,286
[ 事 ] 業 務 委 託 費	4,340,414
[ 事 ] 諸 謝 金	985,619
[ 事 ] 旅 費 交 通 費	1,837,331
[ 事 ] 通 信 運 搬 費	178,467
[ 事 ] 消 耗 品 費	53,406
[ 事 ] 修 繕 費	93,929
[ 事 ] 水 道 光 熱 費	179,680
[ 事 ] 地 代 家 賃	2,280,000
[ 事 ] 賃 借 料	1,582,284
[ 事 ] 減 価 償 却 費	2,680,482
[ 事 ] 保 険 料	194,670
[ 事 ] 支 払 手 数 料	1,684,885
[ 管 ] 給 料 手 当	3,120,000
[ 管 ] 消 耗 品 費	185,223
[ 管 ] 水 道 光 熱 費	782,461
[ 管 ] 諸 会 費	15,000
[ 管 ] 租 税 公 課	316,900
[ 管 ] 支 払 手 数 料	249,505
[ 管 ] 支 払 利 息	502,392
[ 管 ] 雑 費	422,400
[ 事 ] 新 聞 図 書 費	79,200
販売費及び一般管理費合計	23,763,107

# 貸借対照表

2020年 9月30日 現在

特定非営利活動法人 コースター

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	10,253,294	<b>【流動負債】</b>	10,445,688
現金及び預金	9,721,294	短期借入金	10,000,000
売掛金	30,000	未払金	334,080
前払費用	502,000	預り金	111,608
<b>【固定資産】</b>	20,635,333	<b>【固定負債】</b>	12,030,907
<b>【有形固定資産】</b>	20,329,727	長期借入金	12,030,907
建物	19,458,878	負債の部合計	22,476,595
工具器具備品	870,849	純 資 産 の 部	
<b>【無形固定資産】</b>	270,606	<b>【株主資本】</b>	8,412,032
ソフトウェア	270,606	利益剰余金	8,412,032
<b>【投資その他の資産】</b>	35,000	その他利益剰余金	8,412,032
出資金	10,000	繰越利益剰余金	8,412,032
敷金	25,000	純資産の部合計	8,412,032
資産の部合計	30,888,627	負債及び純資産合計	30,888,627