

決算報告書

第7期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人高卒支援会

東京都新宿区西新宿7 - 18 - 13
ハイム大成ビル305

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人高卒支援会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 1,170,000

【受取寄付金】

受取寄付金 669,984

【受取助成金等】

受取助成金 11,356,893

【事業収益】

自主事業収益 24,565,920

【その他収益】

受取 利息 135

雑 収 益 651,189 651,324

経常収益 計

38,414,121

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業) 1,320,000

給料 手当(事業) 13,099,254

臨時雇賃金 50,500

法定福利費(事業) 2,169,972

退職給付費用(事業) 260,000

福利厚生費(事業) 634,245

人件費計 17,533,971

(その他経費)

諸 謝 金 16,509

会 議 費(事業) 188,396

旅費交通費(事業) 449,626

通信運搬費(事業) 528,650

消耗品 費(事業) 2,380,192

広告宣伝費(事業) 1,300,000

保 険 料(事業) 193,460

諸 会 費(事業) 1,819

研 修 費(事業) 108,411

支払手数料(事業) 117,160

業務委託費(事業) 287,684

支払 利息(事業) 30,463

接待交際費(事業) 17,839

リース料(事業) 408,000

その他経費計 6,028,209

事業費 計

23,562,180

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,708,359

法定福利費 1,339,936

退職給付費用 6,989,223

福利厚生費 271,048

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人高卒支援会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

人件費計	10,308,566	
(その他経費)		
会議費	22,850	
旅費交通費	2,110	
通信運搬費	379,403	
消耗品費	64,921	
支払手数料	244,160	
業務委託費	1,350,000	
雑費	771,000	
水道光熱費	54,653	
地代家賃	674,000	
新聞図書費	2,690	
保険料	11,110	
諸会費	98,000	
租税公課	59,550	
その他経費計	3,734,447	
管理費計		14,043,013
経常費用計		37,605,193
当期経常増減額		808,928
【経常外収益】		
過年度損益修正益	300	
経常外収益計		300
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		809,228
法人税、住民税及び事業税		414,600
当期正味財産増減額		394,628
前期繰越正味財産額		2,128,224
次期繰越正味財産額		2,522,852

貸借対照表

特定非営利活動法人高卒支援会
全事業所

(単位：円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	187,865	
普通 預金	<u>21,449,775</u>	
現金・預金 計		21,637,640

(売上債権)

未 収 金	<u>137,284</u>	
売上債権 計		137,284

(その他流動資産)

立 替 金	<u>217,961</u>	
その他流動資産 計	<u>217,961</u>	

流動資産合計

21,992,885

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>100,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>100,000</u>	

固定資産合計

100,000

資産合計

22,092,885

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,216,706	
前 受 金	12,374,660	
預 り 金	64,167	
未払法人税等	414,600	
未払消費税等	<u>499,900</u>	

流動負債合計

14,570,033

【固定負債】

長期借入金	<u>5,000,000</u>	
-------	------------------	--

固定負債合計

5,000,000

負債合計

19,570,033

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 2,128,224

当期正味財産増減額 394,628

正味財産合計 2,522,852

負債及び正味財産合計 22,092,885

財 産 目 録

特定非営利活動法人高卒支援会
全事業所

(単位：円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	187,865
普通 預金	21,449,775
西武信用金庫/北新宿支店	(13,750,323)
西武信用金庫/北新宿(寄付)	(2,595,173)
ゆうちょ銀行	(35,480)
西武信用金庫/北新宿(消費税)	<u>(5,068,799)</u>
現金・預金 計	21,637,640

(売上債権)

未 収 金	137,284
鈴木ソフィア	(200)
シンカブル	<u>(137,084)</u>
売上債権 計	137,284

(その他流動資産)

立 替 金	217,961
杉浦会長	(206,541)
高卒支援会PTA	<u>(11,420)</u>
その他流動資産 計	<u>217,961</u>

流動資産合計

21,992,885

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	100,000
ハイム大成ビル	<u>(100,000)</u>
投資その他の資産 計	<u>100,000</u>

固定資産合計

100,000

資産合計

22,092,885

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,216,706
給与	(1,216,706)
前 受 金	12,374,660
預 り 金	64,167
給与源泉税	(35,967)
住民税	(28,200)
未払法人税等	414,600
未払消費税等	<u>499,900</u>

流動負債合計

14,570,033

【固定負債】

長期借入金	<u>5,000,000</u>
-------	------------------

固定負債合計

5,000,000

負債合計

19,570,033

正味財産

2,522,852