

財産目録

(令和3年3月31日現在)

特定非営利活動法人ゆめネット

単位:円

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		54,397	
普通預金	埼玉りそな銀行松原支店	575	
	栃木銀行蒲生西支店	0	
	ゆうちょ銀行〇三八支店	4,355	
立替金	株式会社ベストコーチ教育	0	
	下安賢治	0	
流動資産合計			59,327
2 固定資産			
固定資産合計			978,489
資産合計(A)			1,037,816
II 負債の部			
1 流動負債			
長期借入金	星野重治	4,080,089	
	日本政策金融公庫	3,000,000	
	株式会社トミンシンパン	2,794,963	
未払金		0	
流動負債合計			9,875,052
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計(B)			9,875,052
正味財産(C) = (A) - (B)			-8,837,236

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

特定非営利活動法人ゆめネット

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部 1 流動資産 現金及び預金 立替金 流動資産合計 2 固定資産 固定資産合計 資産合計(A)	59,327 0 59,327 978,489 1,037,816	59,327 0 59,327 978,489 1,037,816	1,037,816 1,037,816
II 負債の部 1 流動負債 長期借入金 未払金 流動負債合計 2 固定負債 固定負債合計 負債合計(B)	9,875,052 0 9,875,052 0 9,875,052	9,875,052 0 9,875,052 0 9,875,052	9,875,052 9,875,052
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計(C) = (A) - (B) 負債及び正味財産合計(B) + (C)	-9,258,290 421,054 -8,837,236 1,037,816	-9,258,290 421,054 -8,837,236 1,037,816	-8,837,236 1,037,816

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人ゆめネット

単位:円

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2 受取助成金等		
寄付金	1,000,000	1,000,000
3 事業収益		
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	24,331,365	
国公立中学・高校を招いての合同説明会事業	2,489,560	
民間教育関係者に対する教材研究会開催事業	210,000	
雑収入	3,519,570	30,550,495
4 その他収益		
受取利息	2	
雑収益	0	2
経常収益計		31,550,497
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	12,512,526	
雑給	3,214,865	
交通費手当	3,400	
福利厚生費	610,120	
人件費計		16,340,911
(2) その他経費		
仕入高	492,599	
通信費	200,711	
賃借料	5,200	
地代家賃	3,279,840	
リース料	1,690,600	
保険料	420,080	
修繕費	260,940	
水道光熱費	291,384	
燃料費	371,603	
消耗品費	352,835	
運賃	26,290	
事務用品費	387,890	
広告宣伝費	382,356	
支払手数料	1,339,867	
諸会費		
印刷製本費	433,950	
雑費		
その他経費計		9,936,145
事業費計		
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
福利厚生費	85,693	
人件費計		85,693
(2) その他経費		
通信費	12,141	
地代家賃		
租税公課	390,860	
支払手数料	4,109,460	
雑費		
その他経費計		4,512,461
管理費計		
経常費用計		30,875,210
当期経常増減額		675,287
III 経常外収益		
立替金返済		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
支払利息		254,233
経常外費用計		-254,233
当期正味財産増減額		421,054
前期繰越正味財産額		-9,258,290
次期繰越正味財産額		-8,837,236