

法人名： 特定非営利活動法人Aloha Eigo NPO

## 活動計算書

令和元年 7月 1日 ~ 令和2年 6月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2. 受取寄付金	1,023,520	1,023,520
受取寄付金		
資産受贈益		
施設等受入評価益		
3. 受取助成金等		0
受取民間助成金		
受取国庫補助金		
4. 事業収益	2,381,286	2,381,286
国際コミュニケーション向上教育事業		
5. その他収益		0
受取利息		
雑収益		
<b>経常収益計</b>		<b>3,404,806</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	5,559	
賃借料		
旅費交通費	316,167	
消耗品費	181,420	
通信運搬費	94,087	
雑費	57,839	
地代家賃	54,000	
支払手数料	12,650	
新聞図書費	16,942	
広告宣伝費	13,382	
講師料	1,629,740	
支払寄付金	544,589	
租税公課		
その他経費計	2,926,375	
事業費計		2,926,375
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当		
法定福利費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
諸会費		
租税公課		
その他経費計	0	
管理費計		0
<b>経常費用計</b>		<b>2,926,375</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>478,431</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>95,142</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>573,573</b>

[注記]この計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

法人名： 特定非営利活動法人Aloha Eigo NPO

## 貸借対照表

令和2年 6月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	573,573		
<b>流動資産合計</b>		<b>573,573</b>	
2. 固定資産			
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>573,573</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
<b>流動負債合計</b>		<b>0</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		95,142	
当期正味財産増減額		478,431	
<b>正味財産合計</b>			<b>573,573</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>573,573</b>

法人名： 特定非営利活動法人Aloha Eigo NPO

## 財産目録

令和2年 6月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	573,573		
普通預金	0		
定期預金	0		
<b>流動資産合計</b>		<b>573,573</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
固定資産			
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>573,573</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
流動負債合計		<b>0</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>0</b>
<b>正味財産</b>			<b>573,573</b>

## 財務諸表の注記

### 1. 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月最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供  
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	営業教育事業	ボランティア事業		事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費				0		0
2. 受取寄付金		1,023,520		1,023,520		1,023,520
3. 受取助成金等				0		0
4. 事業収益	2,381,286			2,381,286		2,381,286
5. その他収益				0		0
<b>経常収益計</b>	<b>2,381,286</b>	<b>1,023,520</b>	<b>0</b>	<b>3,404,806</b>	<b>0</b>	<b>3,404,806</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) <b>人件費</b>						
給料手当						0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) <b>その他経費</b>						
印刷製本費		5,559		5,559		5,559
賃借料				0		0
旅費交通費	239,998	76,169		316,167		316,167
消耗品費	181,420			181,420		181,420
通信運搬費	94,087			94,087		94,087
雑費	57,839			57,839		57,839
地代家賃	54,000			54,000		54,000
支払手数料	12,650			12,650		12,650
新聞図書費	16,942			16,942		16,942
広告宣伝費	13,382			13,382		13,382
講師料	1,629,740			1,629,740		1,629,740
支払寄付金		544,589		544,589		544,589
租税公課				0		0
<b>その他経費計</b>	<b>2,300,058</b>	<b>626,317</b>	<b>0</b>	<b>2,926,375</b>	<b>0</b>	<b>2,926,375</b>
<b>経常費用計</b>	<b>2,300,058</b>	<b>626,317</b>	<b>0</b>	<b>2,926,375</b>	<b>0</b>	<b>2,926,375</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>81,228</b>	<b>397,203</b>	<b>0</b>	<b>478,431</b>	<b>0</b>	<b>478,431</b>

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳  
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳  
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳  
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は( )円ですが、そのうち( )円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は( )円です。

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

6. 固定資産の増減内訳  
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬費				0		0
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
C基金事業用預金				0		0
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. 借入金が増減の内訳  
借入金が増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

8. 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。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内役員近親者及び支配法人との取引
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>