

2021年度 特定非営利活動法人バイオ未来キッズ 会計活動計算書

2021年1月1日～12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 経常収益		
1 受取会費		2,040,000
入会金	0	
正会員受取会費	240,000	
賛助会員受取会費	1,800,000	
2 受取寄付金		2,715,000
受取寄付金	2,715,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		0
受取民間助成金	0	
4 事業収益		2,390,000
事業収益	2,390,000	
5 その他収入		9
受取利息	9	
共催費	0	
雑収益	0	
経常収益計		7,145,009
II 経常費用		
1 事業費		8,065,982
(1) 人件費	1,082,699	
給料手当	850,400	
法定福利費	130,624	
福利厚生費	101,675	
(2) その他経費	6,983,283	
会議費	0	
旅費交通費	48,280	
HP維持費	73,744	
消耗品費	8,148	
印刷製本費	4,430	
通信運送費	40,106	
什器備品費	0	
什器保管料	109,500	
謝金	0	
雑費	99,075	
翻訳出版費	6,600,000	
2 管理費		1,445,522
(1) 人件費	1,057,127	
役員報酬	0	
給料手当	824,800	
法定福利費	130,652	
福利厚生費	101,675	
(2) その他経費	388,395	
賃借料	264,000	
会議費	0	
旅費交通費	50,760	
什器備品費	0	
消耗品費	7,449	
印刷製本費	2,544	
通信運送費	54,930	
慶弔費	0	
雑費	6,712	
租税公課	2,000	
経常費用計		9,511,504
当期経常増減額		-2,366,495
III 経常外収益		0
1 固定資産売却益		0
IV 経常外費用		0
1 過年度損益修正損		0
税引前当期正味財産増減額		-2,366,495
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-2,366,495
前期繰越正味財産		267,918
次期繰越正味財産(見込)		(2,098,577)

(注) 重要な会計方針等:

1) 減価償却の方法: 定率法

2) 消費税の会計処理: 税込方式

2021年度

貸借対照表

2021年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 バイオ未来キッズ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	5,653	
預 金	222,828	
未収入金	0	
流動資産合計		228,481
2 固定資産		
保証金	46,600	
固定資産合計		46,600
資産合計		275,081
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	50,514	
未払費用	23,144	
短期借入金	2,300,000	
流動負債合計		2,373,658
負債合計		2,373,658
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	267,918	267,918
当期正味財産増減額	-2,366,495	-2,366,495
正味財産合計		-2,098,577
負債及び正味財産合計		275,081

2021年度

財産目録

2021年 12月 31日現在

特定非営利活動法人バイオ未来キッズ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	5,653	
普通預金 三菱UFJ銀行 恵比寿支店	222,828	
未収入金		
未収金	0	
仮払金		
仮払金	0	
流動資産合計		228,481
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
3 その他固定資産		
事務所保証金	33,000	
保管ボックス保証金	13,600	
固定資産合計		46,600
資産合計		275,081
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	50,514	
未払費用	23,144	
短期借入金	2,300,000	
流動負債合計		2,373,658
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,373,658
正味財産		-2,098,577