

## 2019年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 市民科学研究室

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費		788,000
	正会員受取会費	370,000	
	賛助会員受取会費	418,000	
2	受取寄附金		574,000
	受取寄附金	574,000	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		2,242,139
	受取助成金	2,242,139	
4	事業収益		392,100
	教育 事業収益	143,000	
	調査研究 事業収益	94,200	
	広報 事業収益	69,600	
	その他 事業収益	85,300	
5	その他の収益		51,173
	受取利息	3	
	雑収入	51,170	
	<b>経常収益計</b>		<b>4,047,412</b>
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
	(1) 人件費		12,000
	給料手当	12,000	
	役員報酬		
	(2) その他経費		1,789,494
	会議費	20,466	
	旅費交通費	97,370	
	諸謝金	153,000	
	業務委託費	1,381,813	
	印刷製本費	29,221	
	通信運搬費	11,440	
	消耗品費	87,681	
	新聞図書費	1,374	
	支払寄付金	3,000	
	支払手数料	4,129	
	<b>事業費計</b>		<b>1,801,494</b>
2	管理費		
	(1) 人件費		556,790
	給料手当	368,750	
	通勤費	188,040	
	(2) その他経費		2,053,985
	消耗品費	331,362	
	水道光熱費	99,133	
	通信運搬費	270,625	
	地代家賃	1,150,000	
	旅費交通費	33,810	
	会議費	4,831	
	保険料	17,000	
	新聞図書費	65,380	
	諸会費	24,850	
	租税公課		
	支払手数料	52,994	
	雑費	4,000	
	<b>管理費計</b>		<b>2,610,775</b>
	<b>経常費用計</b>		<b>4,412,269</b>
	<b>当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①</b>		<b>-364,857</b>
<b>【C】</b>	<b>経常外収益</b>		0
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
	<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】</b>	<b>経常外費用</b>		0
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
	<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
	<b>当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②</b>		<b>0</b>
	<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③</b>		<b>-364,857</b>
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		369,001
	<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		<b>4,144</b>

## 2019年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 市民科学研究室

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		247,881
	現金預金	240,881	
	棚卸資産	7,000	
	その他流動資産	0	
	流動資産合計・・・①		247,881
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		16,170
	什器備品	48,671	
	減価償却累計額	-32,501	
	(2)無形固定資産		0
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3)投資その他の資産		417,000
	敷金	400,000	
	長期前払費用	17,000	
	固定資産合計・・・②		433,170
【A】	資産合計 ①+②		681,051
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		176,907
	未払金	35,018	
	預り金	141,889	
	流動負債合計・・・③		176,907
2	固定負債		500,000
	長期借入金	500,000	
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		500,000
	負債合計 ③+④		676,907
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	369,001	
	当期正味財産増減額	-364,857	
	正味財産合計		4,144
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		681,051

## 2019年度 財産目録

特定非営利活動法人 市民科学研究室

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金		240,881	
	手元現金	37,556		
	三菱UFJ銀行普通預金	125,575		
	ゆうちょ振替	64,000		
	Paypal口座	13,000		
	助成金専用口座	0		
	BASE口座	750		
	棚卸資産		7,000	
	貯蔵品	7,000		
	その他流動資産		0	
	仮払金	0		
	流動資産合計・・・①			247,881
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産		16,170	
	什器備品	48,671		
	減価償却累計額	-32,501		
	(2) 無形固定資産		0	
	(3) 投資その他の資産		417,000	
	敷金	400,000		
	長期前払費用	17,000		
	固定資産合計・・・②			433,170
	<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			<b>681,051</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	預り金	141,889	176,907	
	未払金	35,018		
	流動負債合計・・・③			176,907
2	固定負債			
	長期借入金	500,000		
	固定負債合計・・・④			500,000
	<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			<b>676,907</b>
	<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>4,144</b>