

令和1年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 Global Mission Japan

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	174,000	174,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	8,025,144	8,025,144	
3 受取補助金等			
福島県県内避難者・帰還者心の復興事業	13,247,000	13,247,000	
4 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
5 雑収入			
受取利息	21		
受取配当金	359		
雑収入	4,012	4,392	
経常収益計			21,450,536
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,646,808		
法定福利費	515,068		
福利厚生費	5,245		
人件費計	9,167,121		
(2) その他経費			
旅費交通費	112,900		
広告宣伝費	604,300		
通信費	203,026		
消耗品費	251,173		
車輛経費	557,992		
食材費	5,888		
報償費	4,172,000		
賃借料	375,840		
保険料	213,860		
減価償却費	211,081		
義援金	1,700,000		
雑費	109,288		
その他経費計	8,517,348		
事業費計		17,684,469	
2 管理費			
(1) その他経費			
水道光熱費	6,209		
通信費	2,620		
交際費	20,774		
事務用品費	113,492		
修繕費	41,420		
租税公課	101,950		
管理諸費	305,431		
支払利息	101,269		
雑費	285,711		
その他経費計	978,876		
管理費計		978,876	
経常費用計			18,663,345
当期経常増減額			2,787,191
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,787,191
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			2,787,191
前期繰越正味財産額			818,796
次期繰越正味財産額			3,605,987

令和1年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 Global Mission Japan

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,903,755		
未収入金	2,522,000		
流動資産合計		9,425,755	
2 固定資産			
簡易建物	230,913		
建物附属設備	104,312		
車輛	1		
備品	164,279		
土地	323,400		
出資金	30,000		
固定資産合計		852,905	
資産合計			10,278,660
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	3,000,000		
未払金	1,048,025		
前受金	94,000		
預り金	2,530,648		
流動負債合計		6,672,673	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,672,673
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		818,796	
当期正味財産増加額		2,787,191	
正味財産合計			3,605,987
負債及び正味財産合計			10,278,660

令和1年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人Global Mission Japan

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	4,029,453		
東邦銀行 普通預金	1,520,321		
いわき信用組合 普通預金	750,434		
ゆうちょ銀行 普通預金	513,547		
いわき信用組合 定期積金	90,000		
未収入金			
福島県	2,522,000		
流動資産合計		9,425,755	
2 固定資産			
被災地事務所用コンテナ 1個	230,913		
コンテナ電気工事 1式	62,280		
プレハブ電気工事 1式	42,032		
車両 1台	1		
看板 1個	32,114		
パソコン 1個	1		
冷凍ショーケース 1個	10,289		
パソコン surface 1個	121,875		
土地 1筆	323,400		
いわき信用組合出資金	30,000		
固定資産合計		852,905	
資産合計			10,278,660
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金			
いわき信用組合	3,000,000		
未払金			
給料手当	720,025		
講師謝金	328,000		
前受金			
会費次年度分	94,000		
預り金			
源泉所得税預り金	280,648		
その他預り金	2,250,000		
流動負債合計		6,672,673	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,672,673
正味財産			3,605,987