

法人名： 特定非営利活動法人たきどろん

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,911,625		
未収金	2,148,797		
前払費用	31,000		
立替金	222,399		
棚卸資産	4,424,607		
流動資産合計		57,738,428	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	1,000,000		
建物	14,222,817		
構築物	2,500,000		
什器備品	1,272,000		
減価償却累計額	△ 2,408,532		
有形固定資産計	16,586,285		
固定資産合計		16,586,285	
資産合計			74,324,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,234,035		
未払費用	1,926,423		
預り金	55,002		
流動負債合計		4,215,460	
負債合計			4,215,460
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		68,029,315	
当期正味財産増減額		2,079,938	
正味財産合計			70,109,253
負債及び正味財産合計			74,324,713

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、2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。
- (2) 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。
- (3) 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			事業費計
	観光振興事業費	受託管理事業費	その他	
(1) 人件費				
給料手当	10,949,925	2,419,947	55,128	13,425,000
法定福利費	1,456,854	321,967	7,121	1,785,942
福利厚生費	16,489	3,639	121	20,249
人件費計	12,423,268	2,745,553	62,370	15,231,191
(2) その他経費				
商品仕入高	18,454,414	0	0	18,454,414
業務委託費	0	0	91,080	91,080
旅費交通費	178,042	39,348	79,840	297,230
消耗品費	438,040	96,808	5,999	540,847
地代家賃	810,543	179,132	1,525	991,200
減価償却費	110,361	0	141,438	251,799
租税公課	1,425,388	315,012	7,300	1,747,700
諸経費	490,876	108,484	616,506	1,215,866
雑費	99,537	21,998	61,156	182,691
その他経費計	22,007,201	760,782	1,004,844	23,772,827
合 計	34,430,469	3,506,335	1,067,214	39,004,018

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減はありません。

4. 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	内役員及び近親者との取引
商品仕入	19,296,258	2,043,395
合 計	19,296,258	2,043,395