

2021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 SalamatA

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		210,000
	正会員受取会費	204,000	204,000
	賛助会員受取会費	6,000	6,000
	学生会員受取会費	0	0
2	受取寄附金		1,143,848
	受取寄附金	1,143,848	1,143,848
	施設等受入評価益	0	0
3	受取助成金等		0
	受取補助金	0	0
4	事業収益		0
5	その他の収益		9
	受取利息	9	9
経常収益計			1,353,857
【B】	経常費用		
1	事業費		
	（1）事業支出		0
	①教育支援事業		
	②子どもの主体的活動サポート事業		
	③つながりネット交流事業		
	④その他目的を達成するために必要とする事業		
	（2）その他経費		0
	事務用品費	0	0
	旅費交通費	0	0
	印刷製本費	0	0
	講師謝礼等経費	0	0
	事業用備品等	0	0
事業費計			0
2	管理費		
	（1）人件費		0
			0
	（2）その他経費		0
	消耗品費		0
	通信運搬費		0
	旅費交通費		0
	減価償却費		0
管理費計			0
経常費用計			0
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			1,353,857

【C】 経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		1,353,857
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		1,896,409
次期繰越正味財産額③－④+⑤		3,250,266

2021年度 財産目録

特定非営利活動法人 Salamata

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	0	0	0
郵貯銀行普通預金	3,254,616		3,254,616
未収金			0
棚卸資産			0
流動資産合計・・・①			3,254,616
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	0	0	0
(2) 無形固定資産			
	0	0	0
(3) 投資その他の資産			
	0	0	0
固定資産合計・・・②			0
【A】 資産合計 ①+②			3,254,616

【B-1】 負債の部			
1	事業費 流動負債		
	未払金		4350
	預り金		0
	流動負債合計 . . . ③		4,350
2	固定負債		
	長期借入金		0
	固定負債合計 . . . ④		0
【B-1】 負債合計 ③+④			4,350
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			

2021年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Salamata

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1 流動資産		
現金預金	3,254,616	
未収金	0	0
棚卸資産	0	0
流動資産合計・・・①		3,254,616
2 固定資産		0
(1) 有形固定資産		
什器備品	0	0
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	0
(3) 投資その他の資産		
長期貸付金	0	0
固定資産合計・・・②		0
【A】資産合計 ①+②		3,254,616

【B-1】 負債の部		
1	事業費 流動負債	
	未払金	4,350
	預り金	
	流動負債合計・・・③	4,350
2	固定負債	
	長期借入金	0
	固定負債合計・・・④	0
負債合計 ③+④		4,350
【B-2】 正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	1,896,409
	当期正味財産増減額	1,349,507
正味財産合計		3,245,916
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		3,250,266

2021年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 SalamatA

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

(5) 消費税等の会計処理

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	教育支援事業	子どもの主体的 活動サポート事	つながりネッ ト交流事業	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						210,000	210,000
2. 受取寄附金	525,727			490,271			1,015,998
3. 受取助成金等							
4. 事業収益		127,850					127,850
5. その他収益						9	9
経常収益計	525,727	127,850	0	490,271	0	210,009	1,353,857
II 経常費用							
(1) 人件費							0
給料手当							0
役員報酬							0
退職給付費用							0
福利厚生費							0
.....							0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
会議費							0
旅費交通費							0
施設等評価費用							0
減価償却費							0
印刷製本費							0
事務用品費							0
その他経費計							
経常費用計	0	0	0	0			
当期経常増減額	525,727	127,850	0	490,271	0	210,009	1,353,857

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
	0	

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は3,250,266円ですが、そのうち983,577円は、下記のように用途が特定されています。
したがって用途が制約されていない正味財産は2,266,689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
奨学金	240000	0	0	240,000	2020年度桜井氏、大澤氏寄付金
学生活動支援事業費	200000	0	0	200,000	2020年度井上氏
奨学金	0	415727	0	415727	2021年度日本大学Salamat Aより
奨学金	0	127850	0	127850	2021年度Wish for child
合計	440000	543,577	0	983,577	

5. 固定資産の増減内訳

(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						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計	0	0	0	0	0	0

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	0	0	0	0

7. 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	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
貸借対照表計	0	0	0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法

なし

- ・ その他の事業に係る資産の状況

なし