

2019年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人

大分県消費者問題ネットワーク

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	3,160,329		
定期預金	5,502,594		
未収入金	3,292,464		
流動資産合計		11,955,387	
2 固定資産			
(1)有形固定資産	1,685,393		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産合計		1,685,393	
資産合計			13,640,780
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払費用	749,040		
預り金	91,960		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		912,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			912,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,628,389	
当期正味財産増減額		100,391	
正味財産合計			12,728,780
負債及び正味財産合計			13,640,780

2019 年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2020 年度 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人

大分県消費者問題ネットワーク

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金・預金手許有高			
普通預金 九州労働金庫臼津支店	3,056,956		
普通預金 大分信用金庫西新町支店	103,373	3,160,329	
定期預金 九州労働金庫臼津支店	2,001,672		
定期預金 大分信用金庫西新町支店	3,500,922	5,502,594	
未収入金			
市町村委託事業未収金	192,024		
消費生活相談員研修事業費未収金	3,073,159		
相談員社会保険料未収金	27,281	3,292,464	
流動資産合計		11,955,387	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			0
建物	1,685,393	1,685,393	
(2)無形固定資産	0	0	
(3)投資その他の資産	0	0	
固定資産合計		1,685,393	
資産合計			<u>13,640,780</u>
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用			
給与手当	171,200		
雑給	70,000		
社会保険料	48,928		
相談員派遣料	333,044		
消費者被害 110 番相談員派遣料	120,200		
労働保険	5,668	749,040	
預り金			
臼杵市弁護士派遣料	21,520		
源泉所得税	70,440	91,960	
未払法人税等	71,000	71,000	
流動負債合計		912,000	
負債合計			<u>912,000</u>
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,628,389	

当期正味財産増加額		100,391	
正味財産合計			12,728,780
負債及び正味財産合計			13,640,780

2019年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人

大分県消費者問題ネットワーク

科 目	金 額		
I 経常収入			
1. 会費収入			
会費収入(正会員分)	1,862,000		
会費収入(賛助会員分)	59,000	1,921,000	
2. 事業収入			
公益事業補助金	3,000,000		
大分県消費者生活相談支援事業委託費	3,073,159		
臼杵市消費生活相談事業	2,834,675		
市町村消費生活委託事業費	3,760,787	12,668,621	
3. その他収入			
受取利息	564		
雑収入	160,337	160,901	
経常収入合計			14,750,522
II 経常支出の部			
1. 事業費			
(1)差止請求関係費			
差止請求関係費	6,255		
110 番活動	2,002,260	2,008,515	
講演会等の企画・運営事業	10,000		
広報・情報提供	143,542		
大分県消費生活相談支援事業	2,539,532		
市町村委託事業費	3,218,804	5,911,878	
臼杵市消費生活相談業務費(人件費)			
給与手当	1,914,400		
法定福利費	320,929		
福利厚生費	6,883	2,242,212	10,162,605
2. 管理費			
人件費			
雑給	2,810,000	2,810,000	
その他の経費			
会議費	101,115		
旅費交通費	323,530		
通信費	274,816		
事務用品費	335,599		
諸会費	113,000		

渉外費	68,593		
租税課税	5,400		
雑費	263,846		
減価償却費	120,587	1,606,526	
管理費合計			4,416,526
経常収支差額			14,579,131
Ⅲ正味財産増加の部			
当期収支差額		171,391	
増加額合計			171,391
Ⅳ正味財産減少の部			
1. 負債増加額			
法人税・住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増加額			100,391
前期繰越正味財産額			12,628,389
当期正味財産合計			12,728,780