

決算報告書

(第16期)

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

特定非営利活動法人シルバー総合研究所

埼玉県さいたま市桜区神田 313-1 B105

電話 048-711-7144

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シルバー総合研究所

単位：円

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 10,495,347 | | |
| 立替金 | 10,000 | | |
| 未収入金 | 1,069,791 | | |
| 流動資産合計 | | 11,575,138 | |
| 資産合計 (A) | | | 11,575,138 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 354,448 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 未払消費税等 | 489,800 | | |
| 預り金 | 14,334 | | |
| 仮受金 | 3,240 | | |
| 流動負債合計 | | 931,822 | |
| 負債合計 (B) | | | 931,822 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 10,923,807 | |
| 当期正味財産増減額 | | ▲ 280,491 | |
| 正味財産合計 (C) | | | 10,643,316 |
| 負債及び正味財産合計 (B) + (C) | | | 11,575,138 |

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シルバー総合研究所
単位：円

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 308,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 220,000 | 528,000 |
| 2 受取寄附金 | 0 | 0 |
| 3 受取助成金等 | 0 | 0 |
| 4 事業収益 | | |
| 自主セミナー事業収益 | 5,973,883 | |
| 委託事業収入 | 8,899,722 | 14,873,605 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 37 | |
| 雑収入 | 168,646 | 168,683 |
| 経常収益計 (A) | | 15,570,288 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 4,551,793 | |
| 雑給 | 11,000 | |
| 法定福利費 | 655,326 | |
| 福利厚生費 | 159,180 | |
| 人件費計 | 5,377,299 | |
| (2)その他経費 | | |
| 委託費 | 1,567,811 | |
| 支払報酬 | 2,783,870 | |
| 交際費 | 2,352 | |
| 会議費 | 27,007 | |
| 会場費 | 1,811,364 | |
| 旅費交通費 | 225,962 | |
| 通信運搬費 | 238,765 | |
| 印刷製本費 | 503,142 | |
| 消耗品費 | 162,680 | |
| 水道光熱費 | 313,190 | |
| 支払手数料 | 131,629 | |
| 広告宣伝費 | 167,715 | |
| 租税公課 | 2,800 | |
| その他経費計 | 7,938,287 | |
| 事業費計 | | 13,315,586 |
| 2 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | 360,000 | |
| 給料手当 | 545,890 | |
| 人件費計 | 905,890 | |
| (2)その他経費 | | |
| 委託費 | 32,753 | |
| 福利厚生費 | 17,500 | |
| 広告宣伝費 | 9,091 | |
| 通信運搬費 | 143,302 | |
| 消耗品費 | 230,427 | |
| 支払手数料 | 172,702 | |
| 会議費 | 12,528 | |
| 地代家賃 | 540,000 | |
| 租税公課 | 1,000 | |
| 雑費 | 400,000 | |
| その他経費計 | 1,559,303 | |
| 管理費計 | | 2,465,193 |
| 経常費用計 (B) | | 15,780,779 |
| 当期経常増減額 (A-B) | | ▲ 210,491 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 (C) | | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 雑損失 | | 0 |
| 経常外費用計 (D) | | 0 |
| V 特別利益 | | |
| 特別利益計 (E) | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 (A-B+C-D+E) | | ▲ 210,491 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| ①当期正味財産増減額 | | ▲ 280,491 |
| ②前期繰越正味財産額 | | 10,923,807 |
| 次期繰越正味財産額 (①+②) | | 10,643,316 |