

## 貸借対照表

特定非営利活動法人シニアネット佐賀  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和3年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                  | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部  |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| 科 目           | 金 額              | 科 目                | 金 額              |
| <b>【流動資産】</b> |                  | <b>【流動負債】</b>      |                  |
| (現金・預金)       |                  | 流動負債 計             | 0                |
| 普通 預金         | 1,310,019        | <b>負債の部合計</b>      | <b>0</b>         |
| 現金・預金 計       | 1,310,019        | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                  |
| (売上債権)        |                  | <b>【正味財産】</b>      |                  |
| 未 収 金         | 120,120          | 前期繰越正味財産額          | 1,407,824        |
| 売上債権 計        | 120,120          | 当期正味財産増減額          | 22,315           |
| 流動資産合計        | 1,430,139        | 正味財産 計             | 1,430,139        |
|               |                  | <b>正味財産の部合計</b>    | <b>1,430,139</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>1,430,139</b> | <b>負債・正味財産の部合計</b> | <b>1,430,139</b> |

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人シニアネット佐賀  
全事業所

[税込] (単位：円)  
令和3年 3月31日 現在

### 《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

1,310,019

郵貯振替口座

(20,486)

郵便貯金

(4,370)

佐賀銀行

(1,285,163)

現金・預金 計

1,310,019

(売上債権)

未 収 金

120,120

売上債権 計

120,120

流動資産合計

1,430,139

資産の部 合計

1,430,139

### 《負債の部》

【流動負債】

流動負債 計

0

負債の部 合計

0

正味財産

1,430,139

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人シニアネット佐賀

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 268,000

**【受取寄付金】**

施設等受入評価益 148,090 ※無料で貸して頂いた

**【事業収益】**

事業 収益 125,700 ※主に講座のテキスト代

受託事業収益 1,096,977

**【その他収益】**

受取 利息 12

雑 収 益 120,000

経常収益 計

1,758,779

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

講師謝金 311,000

サポート謝金 258,000

印刷製本費(事業) 104,350

旅費交通費(講師事業) 56,491

旅費交通費(サポート) 220,821

通信運搬費(事業) 7,130

消耗品 費(事業) 25,422

賃 借 料(事業) 133,550 ※主にアバンセ会議室料

施設等評価費用 148,090 ※無料で貸して頂いた

会議室料等

支払手数料(事業) 30,900

その他事業支出(マネジメント) 63,000

その他経費計 1,358,754

事業費 計

1,358,754

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当 26,000

人件費計 26,000

(その他経費)

印刷製本費 6,950

旅費交通費 33,027

通信運搬費 18,098

消耗品 費 21,546

接待交際費 9,834

諸 会 費 34,000

租 税 公 課 1,450

支払手数料 11,805

管理 諸費 215,000

その他経費計 351,710

管理費 計

377,710

経常費用 計

1,736,464

当期経常増減額

22,315

**【経常外収益】**

経常外収益 計 0

**【経常外費用】**

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 22,315

経理区分振替額 0

当期正味財産増減額 22,315

前期繰越正味財産額 1,407,824

次期繰越正味財産額 1,430,139

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人シニアネット佐賀

令和3年 3月31日 現在

### 【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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

〔税込〕（単位：円）

| 科目              | 合計               |
|-----------------|------------------|
| (人件費)           |                  |
| 人件費計            | 0                |
| (その他経費)         |                  |
| 講師謝金            | 311,000          |
| サポーター謝金         | 258,000          |
| 印刷製本費(事業)       | 104,350          |
| 旅費交通費(講師事業)     | 56,491           |
| 旅費交通費(サポーター)    | 220,821          |
| 通信運搬費(事業)       | 7,130            |
| 消耗品 費(事業)       | 25,422           |
| 賃借料(事業)         | 133,550          |
| 施設等評価費用         | 148,090          |
| 支払手数料(事業)       | 30,900           |
| その他事業支出(マネジメント) | 63,000           |
| その他経費計          | 1,358,754        |
| <b>合計</b>       | <b>1,358,754</b> |

### 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

〔税込〕（単位：円）

| 内容                 | 金額             | 備考                               |
|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 商工ビル会議室料           | 1,600          | 佐賀本部勉強会（小会議室1室のみ使用して（400円）の勉強会分） |
| 武雄市文化会館会議室料        | 15,030         | 武雄支部勉強会                          |
| 伊万里CATVPC教室料       | 9,900          | 伊万里支部勉強会                         |
| 唐津CATV会議室料         | 112,000        | 唐津支部勉強会                          |
| 唐津市コミセン・相知交流文化センター | 7,360          | 唐津市開催ICT利活用助成事業                  |
| 伊万里CATVPC教室料       | 2,200          | 伊万里市支援事業                         |
| <b>合計</b>          | <b>148,090</b> |                                  |

※商工ビルの会議室料がICT利活用事業等で無料で使用されましたが、会議室No.が明記されてなくみなし室料が不明のため施設等評価益/施設等評価費用には計上してありません。

## 監査報告書

特定非営利活動法人シニアネット佐賀の自令和2年4月1日～至  
令和3年3月31日における事務及び決算全般について監査を行っ  
た結果適正かつ正確に処理されている事を認めます。

令和3年5月7日

監事 野田 美智子 

監事 中野 一哉 

## 令和2年度の役員

| 役職名          | 氏名     | 住所または<br>居所 | 報酬の<br>有無 | 在任期間                       |
|--------------|--------|-------------|-----------|----------------------------|
| 理事長／<br>事務局長 | 香月 幸雄  | 個人情報のため割愛   | 無         | 令和2年4月1日<br>～<br>令和3年3月31日 |
| 副理事長         | 篠田 憲章  |             | 無         | 令和2年4月1日<br>～<br>令和3年3月31日 |
| 理事           | 大間 安治  |             | 無         | 令和2年4月1日<br>～<br>令和3年3月31日 |
| 理事           | 渡邊 義明  |             | 無         | 令和2年4月1日<br>～<br>令和3年3月31日 |
| 監事           | 中野 一哉  |             | 無         | 令和2年4月1日<br>～<br>令和3年3月31日 |
| 監事           | 野田 美智子 |             | 無         | 令和2年4月1日<br>～<br>令和3年3月31日 |