

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人codeMo

岩手県盛岡市西見前 1 9 地割 6 0 番地 5

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人codeMo

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取年会費	33,000	
正会員受取入会金	<u>3,000</u>	36,000

【受取寄付金】

受取寄付金		60,000
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取補助金		97,533
-------	--	--------

【事業収益】

創造教育活動事業	2,686,386	
ICT支援事業	<u>399,600</u>	3,085,986

【その他収益】

受取 利息	3	
雑 収 益	<u>813,660</u>	<u>813,663</u>

経常収益 計

4,093,182

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>	
------	----------	--

(その他経費)

諸 謝 金	1,963,201	
印刷製本費(事業)	350	
会 議 費(事業)	1,780	
旅費交通費(事業)	117,590	
新聞図書費(事業)	34,815	
通信運搬費(事業)	84	
消耗品 費(事業)	357,338	
会場費(事業)	185,770	
保 険 料(事業)	2,660	
租税 公課(事業)	1,200	
研 修 費	44,000	
支払手数料(事業)	<u>2,530</u>	
その他経費計	<u>2,711,318</u>	

事業費 計

2,711,318

【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>	
------	----------	--

(その他経費)

印刷製本費	327	
旅費交通費	16,460	
通信運搬費	2,680	
消耗品 費	138,393	
賃 借 料	90,000	
広告宣伝費	10,000	
新聞図書費	1,318	
租税 公課	<u>600</u>	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人codeMo

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

その他経費計	<u>259,778</u>	
管理費 計		<u>259,778</u>
経常費用 計		<u>2,971,096</u>
当期経常増減額		<u>1,122,086</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>1,122,086</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>132,600</u>
当期正味財産増減額		<u>989,486</u>
前期繰越正味財産額		<u>418,421</u>
次期繰越正味財産額		<u>1,407,907</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人codeMo
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 106,333

普通預金 595,222

現金・預金計 701,555

(売上債権)

売掛金 2,144,786

売上債権計 2,144,786

流動資産合計 2,846,341

資産合計 2,846,341

《負債の部》

【流動負債】

未払金 518,986

短期借入金 855,505

預り金 63,943

流動負債合計 1,438,434

負債合計 1,438,434

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 418,421

当期正味財産増減額 989,486

正味財産合計 1,407,907

負債及び正味財産合計 2,846,341

財 産 目 録

特定非営利活動法人codeMo
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	106,333	
普通 預金	595,222	
ジャパンネット銀行	(38,621)	
ゆうちょ銀行	<u>(556,601)</u>	
現金・預金 計	701,555	

(売上債権)

売 掛 金	<u>2,144,786</u>	
売上債権 計	<u>2,144,786</u>	

流動資産合計 2,846,341

資産合計

2,846,341

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	518,986	
短期借入金	855,505	
預 り 金	<u>63,943</u>	

流動負債合計 1,438,434

負債合計

1,438,434

正味財産

1,407,907

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人codeMo
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取年会費	33,000
正会員受取入会金	3,000

【受取寄付金】

受取寄付金	60,000
-------	--------

【受取助成金等】

受取補助金	97,533
-------	--------

【事業収益】

創造教育活動事業	2,686,386
ICT支援事業	399,600

【その他収益】

受取 利息	3
雑 収 益	813,660

経常収益 計

4,093,182

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

諸 謝 金	1,963,201
印刷製本費(事業)	350
会 議 費(事業)	1,780
旅費交通費(事業)	117,590
新聞図書費(事業)	34,815
通信運搬費(事業)	84
消耗品 費(事業)	357,338
会場費(事業)	185,770
保 険 料(事業)	2,660
租税 公課(事業)	1,200
研 修 費	44,000
支払手数料(事業)	2,530
その他経費計	2,711,318

事業費 計

2,711,318

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

印刷製本費	327
旅費交通費	16,460
通信運搬費	2,680
消耗品 費	138,393
賃 借 料	90,000
広告宣伝費	10,000
新聞図書費	1,318
租税 公課	600

損益計算書

特定非営利活動法人codeMo
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

その他経費計	<u>259,778</u>	
管理費 計		<u>259,778</u>
経常費用 計		<u>2,971,096</u>
当期経常増減額		1,122,086
【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		1,122,086
法人税、住民税及び事業税		<u>132,600</u>
当期正味財産増減額		989,486
前期繰越正味財産額		<u>418,421</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>1,407,907</u></u>