

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	3,000	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	399,600	3,085,986

【その他収益】

受取 利息	3	
雑 収 益	813,660	813,663

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	

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	<u>595,222</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>