

## 令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取寄附金		
受取寄附金	59,989,615	59,989,615
2 受取助成金等		
受取助成金	142,040,062	142,040,062
3 事業収益		
放課後プログラム提供事業収益	577,959,193	577,959,193
4 その他収益		
受取利息	2,583	2,583
経常収益計		779,991,453
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	340,657,498	
雑給	1,874,501	
法定福利費	40,451,649	
人件費計	382,983,648	
(2) その他経費		
福利厚生費	1,989,561	
旅費交通費	20,275,464	
業務委託費	9,894,118	
謝金支払	41,817,191	
事務所家賃	921,271	
その他家賃	1,970,440	
接待交際費	20,615	
会議費	45,910	
印刷製本費	1,363,009	
会費	84,500	
教育費	428,240	
広告宣伝費	1,114,791	
採用教育費	3,614,465	
手数料	404,605	
書籍代	622,890	
什器備品代	163,238	
リース料	6,686,911	
システム利用料	1,373,814	
消耗品費	28,075,748	
通信運搬費	7,358,857	
保険料	1,962,830	
減価償却費	0	
雑費	243,544	
その他経費計	130,432,012	
事業費計		513,415,660
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	49,627,010	
法定福利費	5,892,999	
人件費計	55,520,009	
(2) その他経費		
福利厚生費	2,087,299	
業務委託費	34,202,758	
謝金支払	4,213,540	
事務所家賃	9,458,113	
その他家賃	1,568,900	
接待交際費	1,728	
会議費	-11,131	

印刷製本費	250,138		
会費	155,515		
教育費	196,683		
広告宣伝費	176,750		
採用教育費	1,307,240		
手数料	1,136,344		
書籍代	73,939		
什器備品代	277,348		
リース料	4,958,690		
システム利用料	14,375,059		
消耗品費	15,927,910		
通信運搬費	6,017,000		
保険料	343,700		
租税公課	32,971,502		
減価償却費	3,078,064		
雑費	1,053,417		
その他経費計	133,820,506		
管理費計		189,340,515	
経常費用計			702,756,175
当期経常増減額			77,235,278
III 経常外収益			
補助金収入		8,248,743	
雑収入		22,370	
経常外収益計			8,271,113
IV 経常外費用			
固定資産除却損		2,866,755	
雑損失		0	
経常外費用計			2,866,755
税引前当期正味財産増減額			82,639,636
法人税、住民税及び事業税			134,100
当期正味財産増減額			82,505,536
前期繰越正味財産額			230,865,300
次期繰越正味財産額			313,370,836

## 令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	357,329,221	
前払費用	1,749,562	
未収金	26,740,361	
仮払金	150,000	
還付法人税等	395	
流動資産合計		385,969,539
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	8,394,037	
工具器具備品	324,296	
有形固定資産計	8,718,333	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	5,861,501	
無形固定資産計	5,861,501	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	5,495,040	
投資その他の資産計	5,495,040	
固定資産合計		20,074,874
資産合計		406,044,413
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	25,592,952	
前受金	56,963,000	
未払消費税等	8,847,300	
未払法人税等	134,100	
預り金	1,136,225	
流動負債合計		92,673,577
負債合計		92,673,577
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		230,865,300
当期正味財産増減額		82,505,536
正味財産合計		313,370,836
負債及び正味財産合計		406,044,413

## 令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手持現金	119,036	
みずほ銀行普通預金	355,829,171	
楽天銀行普通預金	1,381,014	
前払費用		
前払家賃	772,946	
保険料	976,616	
未収金		
放課後プログラム提供事業未収金	26,740,361	
仮払金		
従業員仮払金	150,000	
還付法人税等	395	
流動資産合計		385,969,539
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
事務所内装工事	8,394,037	
工具器具備品		
事務所什器	324,296	
有形固定資産計	8,718,333	
(1)無形固定資産		
ソフトウェア		
STEM教材アプリ開発	198,000	
学童保育システム	5,663,501	
無形固定資産計	5,861,501	
(2)投資その他の資産		
差入保証金		
本社事務所 保証金	5,015,040	
関西事務所 敷金	480,000	
投資その他の資産計	5,495,040	
固定資産合計		20,074,874
資産合計		406,044,413
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
放課後プログラム提供事業未払金	25,592,952	
前受金		
放課後プログラム提供事業前受金	56,963,000	
未払消費税等	8,847,300	
未払法人税等	134,100	
預り金		
源泉所得税・住民税・社会保険	794,400	
従業員預り金・その他	341,825	
流動負債合計		92,673,577
負債合計		92,673,577
正味財産		313,370,836

## 令和2年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によつています。

## (1) 固定資産の減価償却の方法

(有形固定資産)

建物附属設備

定額法によつております。

工具器具備品

定率法によつております。

(無形固定資産)

ソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によつております。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

## 2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	2,519,339	9,068,950	2,519,339	9,068,950	674,913	8,394,037
工具器具備品	3,190,081	0	2,630,951	559,130	234,834	324,296
小計	5,709,420	9,068,950	5,150,290	9,628,080	909,747	8,718,333
無形固定資産						
ソフトウェア	11,996,770	0	0	11,996,770	6,135,269	5,861,501
投資その他の資産						
本社事務所 保証金	5,015,040	0	0	5,015,040	0	5,015,040
関西事務所 敷金	480,000	0	0	480,000	0	480,000
小計	5,495,040	0	0	5,495,040	0	5,495,040
合計	23,201,230	9,068,950	5,150,290	27,119,890	7,045,016	20,074,874

## 3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
雑給	1,874,501	1,769,062
活動計算書計	1,874,501	1,769,062