

2020年度 損益計算書

一般社団法人平和村ユナイテッド

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(単位:円)

科目	金額
I. 経常収益	
1. 受取会費	
2. 受取寄附金	1,376,915
3. 受取助成金	5,910,000
4. 受取補助金	
5. 事業収益	
6. その他収益	
受取利息	17
為替差益	919
雑収入	1,066,319
経常利益計	8,354,170
II. 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	806,750
通勤費	4,400
人件費計	811,150
(2) その他経費	
売上原価	644
旅費交通費	295,491
通信費	25,602
事務用消耗品費	12,660
新聞図書費	300
諸会費	24,000
支払手数料	114,684
保険料	91,510
減価償却費	38,000
印刷製本費	4,306
業務委託費	5,856,350
創立費償却費	0
為替差損	13,150
その他経費計	6,476,697
事業費計	7,287,847
2. 管理費	
(1) 人件費	
給料手当	0
通勤費	440
人件費計	440
(2) その他経費	
売上原価	0
旅費交通費	1,385
通信費	4,459
事務用消耗品費	18,165
新聞図書費	0
諸会費	6,000
支払手数料	88
保険料	0
減価償却費	9,500
印刷製本費	84
業務委託費	0
創立費償却費	23,400
為替差損	0
その他経費計	63,081
管理費計	63,521
経常費用計	7,351,368
当期経常増減額	1,002,802
III. 経常外収益	
雑益	
過年度損益修正益	1,886
経常外収益計	1,886
IV. 経常外費用	
雑損失	
過年度損益修正損	1,886
経常外費用計	1,886
当期経常外増減額	0
経理区分振替額	
税引前当期正味財産増減額	1,002,802
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	932,802
前期繰越正味財産額	424,130
当期繰越正味財産額	1,356,932

2020年度 貸借対照表

一般社団法人平和村ユナイテッド

2021年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	23,294		
預金	1,763,823		
棚卸資産	1,072		
貯蔵品	3,000		
前払費用	2,323		
未収入金	8,000		
流動資産合計		1,801,512	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	47,500		
有形固定資産合計	47,500		
(2) 投資その他の資産			
長期前払費用	158		
投資その他の資産合計	158		
固定資産合計		47,658	
3. 繰延資産			
創立費	72,150		
繰延資産合計		72,150	
資産の部合計			1,921,320
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,388		
前受金	500,000		
流動負債合計		564,388	
負債の部合計			564,388
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		424,130	
当期正味財産増減		932,802	
正味財産合計			1,356,932
負債及び正味資産合計			1,921,320

2020年度 財産目録

一般社団法人平和村ユナイテッド

2021年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
手元現金	4,797	
手元現金 (外貨)	18,497	
手許現金計	23,294	
普通預金 三井住友銀行三田通支店	1,763,823	
棚卸資産 パキスタン物品	1,072	
貯蔵品 図書券	3,000	
前払費用 通信費の一部	2,323	
未収入金 仲介会社預かり分寄付金	8,000	
流動資産合計		1,801,512
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
工具器具備品 パソコン1台	47,500	
有形固定資産合計	47,500	
(2) 投資その他の資産		
長期前払費用 通信費の一部	158	
投資その他の資産合計	158	
固定資産合計		47,658
3. 繰延資産		
創立費	72,150	
繰延資産合計		72,150
資産の部合計		1,921,320
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 旅費交通費の一部	36,998	
未払金 保険料	27,390	
未払金計	64,388	
前受金 「草の根市民基金・ぐらん」 アジア草の根助成金	500,000	
流動負債合計		564,388
負債の部合計		564,388
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		424,130
当期正味財産増減		932,802
正味財産合計		1,356,932
負債及び正味資産合計		1,921,320

注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準および評価方法：最終仕入原価法による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法：
有形固定資産は定率法によっています。
無形固定資産は定額法によっています。
- (3) 消費税等の会計処理：消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
-

監査報告書

一般社団法人平和村ユナイテッドの 2020 年度の事業報告および決算について、監査の結果、事業は適正に実施され、また貸借対照表および損益計算書は、一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成されていることを認めます。

以上

2021年6月2日
一般社団法人平和村ユナイテッド
監事 池田未樹

(署名) 池田未樹 