

活動計算書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人カントハース名古屋

自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	442,500	
賛助会員受取会費	300,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	32,448,040	
【受取助成金等】		
受取助成金	7,364,000	
【事業収益】		
その他事業収益	13,472,857	
【その他収益】		
受取利息	159	
経常収益計	159	54,027,556
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当	4,655,654	
役員報酬	3,672,000	
通勤費	275,120	
法定福利費	1,248,532	
人件費計	9,851,306	
(その他経費)		
業務委託費	130,320	
印刷経費	631,466	
会議費	24,630	
旅費交通費	263,834	
車両燃料費	274,155	
通信費	163,060	
事務消耗品費	323,393	
消耗品費	2,227,358	
修繕費	649,641	
水道光熱費	740,086	
地代家賃	3,888,000	
賃借料	526,982	
食料品費	874,412	
減価償却費	1,316,639	
保険料	289,560	
荷造運賃	6,019,885	
租税公課	130,250	
研修費	1,000	
諸会費	162,800	
支払手数料	469,774	
雑費	5,774	
その他経費計	19,113,019	
事業費計	28,964,325	
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	517,295	
役員報酬	408,000	
法定福利費	138,726	
福利厚生費	7,169	
人件費計	1,071,190	
(その他経費)		
会議費	50,400	
通信費	18,117	
事務消耗品費	35,933	
消耗品費	247,484	
水道光熱費	82,232	
地代家賃	432,000	
減価償却費	146,293	
支払手数料	16,500	
その他経費計	1,028,959	
管理費計	2,100,149	
経常費用計	31,064,474	
当期経常増減額	22,963,082	
【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	22,963,082	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	22,963,082	
前期繰越正味財産額	26,396,336	
次期繰越正味財産額	49,359,418	

【活動計算書の注記】
その他の活動は行っていない。

貸借対照表

特定非営利活動法人セント・ハーベスト名古屋
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

395,477

普通預金

39,404,294

現金・預金計

39,799,771

(売上債権)

未収金

1,561,646

売上債権計

1,561,646

(棚卸資産)

貯蔵品

0

棚卸資産計

0

(その他流動資産)

前払費用

360,000

その他流動資産計

360,000

流動資産合計

41,721,417

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備

6,695,536

車両運搬具

245,354

什器備品

3,399,998

有形固定資産計

10,340,888

(投資その他の資産)

保証金

1,050,000

投資その他の資産計

1,050,000

固定資産合計

11,390,888

資産の部合計

53,112,305

《負債の部》

【流動負債】

未払金

2,630,967

前受金

984,000

預り金

137,920

流動負債計

3,752,887

負債の部合計

3,752,887

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額

26,396,336

当期正味財産増減額

22,963,082

正味財産計

49,359,418

正味財産の部合計

49,359,418

負債・正味財産合計

53,112,305