

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ウェルテック・ジュジュ

滋賀県甲賀市甲賀町大原中682番地

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	24,092	48,371	24,279
短 期 貸 付 金	252,000	252,000	
流 動 資 産 合 計	276,092	300,371	24,279
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	20,000	20,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,000	20,000	0
固 定 資 産 合 計	20,000	20,000	0
資 産 合 計	296,092	320,371	24,279
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 借 入 金	21,527		21,527
流 動 負 債 合 計	21,527	0	21,527
負 債 合 計	21,527	0	21,527
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	274,565	320,371	45,806
正 味 財 産 合 計	274,565	320,371	45,806
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	296,092	320,371	24,279

正味財産増減計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	(0)	(3,000)	(3,000)
正会員受取会費		2,000	2,000
賛助会員受取会費		1,000	1,000
受取寄付金	(23,000)	(41,000)	(18,000)
受取寄付金	23,000	41,000	18,000
経常収益計	23,000	44,000	21,000
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(46,990)	(12,236)	(34,754)
通信運搬費	12,610	12,236	374
消耗品費	34,380		34,380
事業費計	46,990	12,236	34,754
管理費			
消耗品費	21,816	16,601	16,601
雑費	21,816	21,816	
管理費計	21,816	38,417	16,601
経常費用計	68,806	50,653	18,153
評価損益等調整前当期経常増減額	45,806	6,653	39,153
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	45,806	6,653	39,153
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	45,806	6,653	39,153
当期一般正味財産増減額	45,806	6,653	39,153
一般正味財産期首残高	320,371	327,024	6,653
一般正味財産期末残高	274,565	320,371	45,806
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	274,565	320,371	45,806

収 支 計 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金	(0)	(23,000)	(23,000)	
受取寄付金		23,000	23,000	
経常収益計	0	23,000	23,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(0)	(46,990)	(46,990)	
通信運搬費		12,610	12,610	
消耗品費		34,380	34,380	
事業費計	0	46,990	46,990	
管理費				
雑費		21,816	21,816	
管理費計	0	21,816	21,816	
経常費用計	0	68,806	68,806	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	45,806	45,806	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	45,806	45,806	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	45,806	45,806	
当期一般正味財産増減額	0	45,806	45,806	
一般正味財産期首残高	0	320,371	320,371	
一般正味財産期末残高	0	274,565	274,565	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	0	274,565	274,565	

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部 1 流 動 資 産 現 金 ・ 預 金 現 金 郵 便 貯 金 短 期 貸 付 金	ゆうちょ銀行 14120-45386701 郵便為替			828 23,264 13,264 10,000 252,000
流 動 資 産 合 計				276,092
2 固 定 資 産 (1)そ の 他 固 定 資 産 電 話 加 入 権				20,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				20,000
固 定 資 産 合 計				20,000
資 産 合 計				296,092
負 債 の 部 1 流 動 負 債 短 期 借 入 金				21,527
流 動 負 債 合 計				21,527
負 債 合 計				21,527
正 味 財 産				274,565