

法人名:

特定非営利活動法人E-LINK

貸借対照表

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			
	現金預金	1,089,335		
	未収金	37,500		
	流動資産合計		1,126,835	
2.	固定資産			
	固定資産合計		0	
	資産合計			1,126,835
II 負債の部				
1.	流動負債			
	未払金	236,442		
	未払法人税等	203,000		
	預り金	17,760		
	流動負債合計		457,202	
2.	固定負債			
	固定負債合計		0	
	負債合計			457,202
III 正味財産の部				
	前期繰越正味財産		262,848	
	当期正味財産増減額		406,785	
	正味財産合計			669,633
	負債及び正味財産合計			1,126,835

法人名:

特定非営利活動法人E-LINK

財産目録

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		
	現金預金		
	手元現金	82,504	
	北洋(法人)電子証明書	1,006,831	
	未収金		
	利用者2名	37,500	
	流動資産合計		1,126,835
2.	固定資産		
	固定資産合計		0
	資産合計		1,126,835
II 負債の部			
1.	流動負債		
	未払金		
	合同会社Staylink	205,818	
	ライフカード①	30,624	
	未払法人税等		
	2020年度法人税	203,000	
	預り金		
	源泉所得税	17,760	
	流動負債合計		457,202
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		457,202
	正味財産		669,633

法人名:

特定非営利活動法人E-LINK

活動決算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1.	受取会費		
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	58062	58,062
1.	受取寄附金		
	受取寄附金	0	
1.	受取助成金等		
	受取民間助成金	150000	
	受取国庫補助金	3715470	3,865,470
1.	事業収益		
	【事】学童保育事業収益	4380150	
	【事】フリースクール事業収益	979500	
	【事】交流イベント事業収益	80600	
	【事】受託事業収益	1531000	6,971,250
1.	その他収益		
	受取利息	7	
	雑収益	35000	35,007
	経常収益計		10,929,789
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	2400000	
	給料手当	2870000	
	法定福利費	404638	
	福利厚生費	57000	
	人件費計	5,731,638	
	(2) その他経費		
	売上原価	78452	
	業務委託費	650000	
	謝金	18760	
	印刷製本費	6795	

		交際費	2550	
		旅費交通費	302694	
		通信運搬費	83091	
		消耗品費	1018265	
		修繕費	537550	
		水道光熱費	124518	
		地代家賃	1522260	
		保険料	41340	
		諸会費	14900	
		支払手数料	3420	
		新聞図書費	47029	
		雑費	53550	
		その他経費計	4,505,174	
	事業費計			10,236,812
2.	管理費			
	(1)人件費			
		役員報酬	0	
		給料手当	0	
		法定福利費	0	
		福利厚生費	0	
		人件費計	0	
	(2)その他経費			
		売上原価	0	
		業務委託費	0	
		謝金	0	
		印刷製本費	13660	
		交際費	0	
		旅費交通費	0	
		通信運搬費	29596	
		消耗品費	0	
		修繕費	0	
		水道光熱費	0	
		地代家賃	0	
		保険料	0	
		諸会費	26136	
		支払手数料	13800	

		新聞図書費	0		
		雑費	0		
		その他経費計	83,192		
		管理費計		83,192	
	経常費用計				10,320,004
		当期経常増減額			609,785
III	経常外収益				
		経常外収益計	0		
IV	経常外費用				
		経常外費用計	0		
		税引前当期正味財産増減額			609,785
		法人税、住民税及び事業税			203000
		前期繰越正味財産額			262,848
		次期繰越正味財産額			669,633

法人名:特定非営利活動法人E-LINK

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1	受取寄附金		
	受取寄附金	300,000	300,000
2	受取助成金等		
	受取民間助成金	1,950,000	1,950,000
	受取国庫補助金	2,000,000	2,000,000
3	事業収益		0
	学童保育事業収益	5,577,500	5,577,500
	フリースクール事業収益	1,420,000	1,420,000
	交流イベント事業収益	119,000	119,000
	業務委託費	1,720,000	1,720,000
	経常収益計		13,086,500
II 経常費用			
1	事業費		
	(1)人件費		
	役員報酬	2,660,000	
	給料手当	4,685,000	
	法定福利費	1,130,000	
	人件費計	8,475,000	
	(2)その他経費		
	業務委託費	655,000	
	材料費	120,000	
	印刷製本費	30,000	
	交際費	0	
	旅費交通費	216,000	
	通信運搬費	84,000	
	消耗品費	120,000	
	地代家賃	0	
	保険料	50,000	
	諸会費	68,000	
	支払手数料	5,000	

		新聞図書費	10,000		
		雑費	36,000		
		広告宣伝費	0		
		その他経費計	1,394,000		
	事業費計			9,869,000	
2	管理費				
	(1)人件費				
		人件費計	0		
	(2)その他経費				
		地代家賃	2,790,000		
		光熱費	330,000		
		その他経費計	3,120,000		
	管理費計			3,120,000	
経常費用計					12,989,000
		法人税等充当額			70,000
		当期正味財産増減額			27,500
		前期繰越正味財産額			669,633
		次期繰越正味財産額			697,133