

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

一般社団法人 横浜すぱいす

(単位:円)

科 目	2020年度予算額	2020年度決算額	増 減 額
I 収入の部			
1. 会費収入			
(1) 正会員会費	260,000	280,000	20,000
(2) 賛助会員会費	850,000	750,000	-100,000
2. 事業収入			
(1) ①教職員研修事業	0	0	0
②放課後学習支援事業	660,000	660,000	0
③海外交流支援事業	50,000	0	-50,000
④校庭・園庭花壇支援事業	0	0	0
(2) 「ふれあいDAY」支援事業	50,000	0	-50,000
(3) 調査・統計事業	0	0	0
(4) ①ア 弁当コンクール	656,000	300,000	-356,000
イ YSこどもクッキング事業	22,000	0	-22,000
②子育てミーティング	0	0	0
(5) 保育等施設運営事業	0	0	0
(6) ①子どものはまみらい事業	150,000	156,000	6,000
②プログラミング教育支援事業	600,000	600,000	0
③人材バンク事業	0	0	0
④ESD推進事業	350,000	350,000	0
3. 雑収入			
(1) 預金利息	15	15	0
収入合計	3,648,015	3,096,015	-552,000
II 支出の部			
1. 事業費			
(1) ①教職員研修事業	30,000	0	-30,000
②放課後学習支援事業	250,000	246,936	-3,064
③海外交流支援事業	50,000	0	-50,000
④校庭・園庭花壇支援事業	100,000	99,911	-89
(2) 「ふれあいDAY」支援事業	50,000	4,000	-46,000
(3) 調査・統計(プログラム開発)事業	200,000	160,500	-39,500
(4) ①ア 弁当コンクール	656,000	625,977	-30,023
イ YSこどもクッキング事業	220,000	0	-220,000
②子育てミーティング	13,000	500	-12,500
(5) 保育等施設運営事業	0	0	0
(6) ①子どものはまみらい事業	150,000	232,824	82,824
②プログラミング教育支援事業	600,000	599,922	-78
③人材バンク事業	15,000	11,885	-3,115
④ESD推進事業	350,000	204,786	-145,214
事業費小計	2,684,000	2,187,241	-496,759
2. 本部費			
支払報酬(謝金)	40,000	40,000	0
通信運搬費	40,000	55,435	15,435
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
保管料	0	10,000	10,000
資料作成費	0	9,000	9,000
事務用運営管理費	40,000	61,543	21,543
事務用品費	70,000	24,368	-45,632
消耗品費	50,000	15,320	-34,680
支払手数料	20,000	1,600	-18,400
交通費	170,000	208,050	38,050
会議費	50,000	11,203	-38,797
ボランティア保険代	10,000	0	-10,000
租税公課	0	0	0
雑費	0	38,498	38,498
本部費小計	490,000	475,017	-14,983
3. 管理費			
振込手数料	0	1,320	-1,320
SDGs事業補助	0	291,004	-291,004
管理費小計	0	292,324	-292,324
支出合計	3,174,000	2,954,582	-219,418
III 当期正味財産増減額	474,015	141,433	-332,582
IV 正味財産期首残高	2,375,499	2,375,499	
V 正味財産期末残高	2,849,514	2,516,932	-332,582

正味財産期末残高 2,516,932円は次期に繰り越します。

第2号議案

貸借対照表
(財産目録)

2021年3月31日現在

一般社団法人 横浜すばいす

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			
横浜銀行普通・管理部門	1,280,362		
横浜銀行普通・食育部門	250,023		
横浜銀行普通・PG部門	78		
横浜銀行普通・研修部門	30,000		
横浜銀行普通・スポーツ部門	46,000		
横浜銀行普通・人材バンク部門	3,115		
横浜銀行普通・子育て部門	12,500		
横浜銀行普通・本部部門	14,983		
横浜銀行普通・プログラム開発部門	39,500		
横浜銀行普通・海外交流支援部門	50,000		
横浜銀行普通・校庭園庭支援事業	89		
横浜銀行普通・放課後支援事業	3,064		
横浜銀行普通・ESD部門	145,214		
郵貯銀行通常貯金	4		
未収入金		660,000	
流動資産合計			2,516,932
資産合計			2,516,932
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金 (源泉所得税)	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			2,516,932