

事業報告用

令和元年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 保安力向上センター

科目		金額	
【A】 経常収益			
1	受取会費		14,710,000
	特別会員入会金	5,800,000	
	受取会費	8,910,000	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金		
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		0
	受取補助金		
4	事業収益		44,230,985
	「保安力のレベルを評価する仕組み」の活用、普及に係る事業収益	44,230,985	
5	その他の収益		155,698
	受取利息	498	
	雑収入	155,200	
経常収益計			59,096,683
【B】 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		28,257,400
	給料手当	28,257,400	
	役員報酬		
	退職給付費用		
	福利厚生費		
	(2) その他経費		11,494,000
	会議費	36,486	
	旅費交通費	8,467,354	
	諸謝金	150,860	
	租税公課	2,839,300	
事業費計			39,751,400
2	管理費		
	(1) 人件費		6,041,842
	パート（給与・賞与）	5,512,700	
	パート（通勤費）	418,546	
	福利厚生費	110,596	
	(2) その他経費		6,490,632
	消耗品費	32,720	
	水道光熱費	555,261	
	通信運搬費	1,515,749	
	地代家賃	1,864,670	
	リース・レンタル料	486,000	
	減価償却費		
	その他経費	2,036,232	
管理費計			12,532,474
経常費用計			52,283,874
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			6,812,809
【C】 経常外収益			
	事業承継財産額		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
経常外収益計			
【D】 経常外費用			
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			6,812,809
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		60,950,385
次期繰越正味財産額③－④+⑤			67,693,194

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 保安力向上センター

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	58,868,161	
	仮払金	5,070,151	
	未収入金	7,849,476	
	流動資産合計・・・①		71,787,788
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具		
	什器備品		
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3)投資その他の資産		
	敷金	1,300,000	
	固定資産合計・・・②		1,300,000
【A】	資産合計 ①+②		73,087,788
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	767,486	
	預り金	637,808	
	前受会費	1,080,000	
	未払消費税	2,839,300	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		5,394,594
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		5,394,594
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	60,950,385	
	当期正味財産増減額	6,742,809	
	正味財産合計		67,693,194
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		73,087,788

令和元年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 保安力向上センター

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準に準拠しています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (5) 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。

2. 事業別損益の状況

当法人の事業は「保安力のレベルを評価する仕組み」の活用、普及に係る事業のみです。

(単位：円)

科目	保安力向上事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						14,710,000	14,710,000
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	44,230,985				44,230,985		44,230,985
5. その他収益						155,698	155,698
経常収益計	44,230,985				44,230,985	14,865,698	59,096,683
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	28,257,400				28,257,400	5,512,700	33,770,100
役員報酬							
退職給付費用						110,596	110,596
福利厚生費						418,546	418,546
通勤費							
人件費計	28,257,400				28,257,400	6,041,842	34,299,242
(2) その他経費							
会議費	36,486				36,486		36,486
旅費交通費	8,467,354				8,467,354		8,467,354
賃借料						1,864,670	1,864,670
減価償却費							
印刷製本費						97,843	97,843
.....	2,990,160				2,990,160	4,528,119	7,518,279
その他経費計	11,494,000				11,494,000	6,490,632	17,984,632
経常費用計	39,751,400				39,751,400	12,532,474	52,283,874
当期経常増減額	4,479,585				4,479,585	2,333,224	6,812,809

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳
 用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。
 したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。
 該当なし

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 固定資産の増減内訳
 該当なし

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計						

6. 借入金を増減内訳
 該当なし

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

該当なし

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員及び近親者との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
貸借対照表計			

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- 事業費と管理費の按分方法

収入額の比率で按分しています。

- その他の事業に係る資産の状況

当法人の事業は、固定資産等を必要とはしません。

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人 保安力向上センター

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金 手元現金 三菱UFJ銀行普通預金	58,868,161		
	未収金 保安力のレベルを評価する仕組みの活用、普及事業未収金	7,849,476		
	仮払金 保安力のレベルを評価する仕組みの活用、普及事業仮払金	5,070,151		
	流動資産合計・・・①		71,787,788	
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産 敷金 中央区日本橋事業所	1,300,000		
	固定資産合計・・・②		1,300,000	
【A】	資産合計 ①+②			73,087,788
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金 経費未払金 会議費		767,486	
	預り金 源泉徴収税		637,808	
	前受け会費 令和2年度年会費 入会金		1,080,000	
	未払法人税 未払消費税	70,000 2,839,300	2,909,300	
	流動負債合計・・・③			5,394,594
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			5,394,594
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			67,693,194