

事業報告用

令和2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		10,110,000	
特別会員入会金	200,000		
受取会費	9,910,000		
2 受取寄附金		0	
3 受取助成金等		0	
4 事業収益		22,999,978	
「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	22,999,978		
5 その他の収益		551	
受取利息	551		
経常収益計			33,110,529
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費		18,217,800	
給料手当	18,217,800		
(2) その他経費		5,460,587	
旅費交通費	2,745,227		
諸経費	550,000		
諸謝金	549,160		
租税公課	1,616,200		
事業費計			23,678,387
2 管理費			
(1) 人件費		6,781,852	
給与・賞与	2,015,600		
パート給与・賞与	4,724,800		
パート通勤費	41,452		
(2) その他経費		4,142,660	
事務用品費	13,692		
通信運搬費	480,518		
印刷・製本費	40,858		
賃借料	1,735,800		
共益費・光熱費	530,148		
リース・レンタル料	566,888		
OA機器管理費	49,940		
その他経費	724,816		
管理費計			10,924,512
経常費用計			34,602,899
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			-1,492,370
【C】 経常外収益			
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
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			-1,492,370
法人税、住民税及び事業税・・・④			70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤			67693194
次期繰越正味財産額③－④+⑤			66,130,824

令和2年度 貸借対照表

令和3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	54,909,311	
	前払金	4,184,800	
	未収入金	6,609,226	
	流動資産合計・・・①		65,703,337
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			67,003,337
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	234,508	
	預り金	5,105	
	前受会費	370,000	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	192,900	
	流動負債合計・・・③		872,513
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			872,513
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額	67,693,194	
	当期正味財産増減額	-1,562,370	
正 味 財 産 合 計			66,130,824
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			67,003,337

令和2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(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
- (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						10,110,000	10,110,000
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	22,999,978				22,999,978		22,999,978
5. その他収益						551	551
経常収益計	22,999,978	0	0	0	22,999,978	10,110,551	33,110,529
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	18,217,800				18,217,800	2,015,600	20,233,400
パート給与・賞与						4,724,800	4,724,800
退職給付費用							
福利厚生費							
通勤費						41,452	41,452
人件費計	18,217,800	0	0	0	18,217,800	6,781,852	24,999,652
(2) その他経費							
会議費						3,300	3,300
旅費交通費	2,745,227				2,745,227	1,735,800	4,481,027
施設等評価費用							
減価償却費							
印刷製本費						40,858	40,858
.....	2,715,360				2,715,360	2,362,702	5,078,062
その他経費計	5,460,587	0	0	0	5,460,587	4,142,660	9,603,247
経常費用計	23,678,387	0	0	0	23,678,387	10,924,512	34,602,899
当期経常増減額	-678,409	0	0	0	-678,409	-813,961	-1,492,370

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

令和2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	0		
	普通預金 三菱UFJ銀行 大伝馬町支店	54,909,311		
	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	4,184,800		
	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	6,609,226		
	流動資産合計・・・①		65,703,337	
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				67,003,337
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金			
	経費未払金	234,508	234,508	
	預り金			
	源泉徴収税		5,105	
	前受会費			
	令和3年度年会費	370,000	370,000	
	未払法人税等		70,000	
	未払消費税		192,900	
	流動負債合計・・・③			872,513
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				872,513
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】				66,130,824