

財 務 諸 表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 POSA

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里2435番地1

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 POSA

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 会費・入会金収入			
会費		180,000	
2. 寄付等			
寄付金収入		2,001,411	
3. その他収入			
雑収入		1,000	
経常収益計			2,182,411
II 経常費用			
1. 事業費			
現地委託費	760,000		
返品費	259,276		
事業費計		1,019,276	
2. 管理費			
通信費	53,779		
諸会費	50,000		
支払手数料	105,206		
雑費	122,468		
管理費計		331,453	
経常費用計			1,350,729
当期経常増減額			831,682
税引前当期正味財産増減額			831,682
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			831,682
前期繰越正味財産額			△ 270,924
次期繰越正味財産額			560,758

貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 POSA

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	142,010		
預金	557,000		
返品	157,775		
流動資産合計		856,785	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	5		
有形固定資産合計	5		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産合計	0		
固定資産合計		5	
資産合計			856,790
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	296,032		
流動負債合計		296,032	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			296,032
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 270,924	
当期正味財産増減額		831,682	
正味財産合計			560,758
負債及び正味財産合計			856,790

財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 POSA

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	142,010	
普通預金 佐賀銀行 本店 No.147801	5,982	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.93268	10,120	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.256741	540,898	
返品		
ノクシカタ	69,425	
キーケース	59,163	
ペンケース	29,187	
流動資産合計		856,785
2. 固定資産		
医療機械		
マイクロスコープ	1	
マイクロスコープ	1	
オートクレイブ	1	
オートクレイブ	1	
手術台	1	
固定資産合計		5
資産合計		856,790
II 負債の部		
1. 流動負債		
借入金		
医療法人 輝秀会	262,883	
理事長	33,149	
流動負債合計		296,032
負債合計		296,032
正味財産		560,758

活動計算書（前年比較）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 POSA

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 経常収益			
1. 会費・入会金収入	180,000	200,000	△ 20,000
会費	180,000	200,000	△ 20,000
2. 寄付等	2,001,411	832,380	1,169,031
寄付金収入	2,001,411	832,380	1,169,031
3. その他収入	1,000	5	995
受取利息	0	5	△ 5
雑収入	1,000	0	1,000
経常収益計	2,182,411	1,032,385	1,150,026
II 経常費用			
1. 事業費			
現地医師等日当	0	61,192	△ 61,192
現地委託費	760,000	1,725,037	△ 965,037
消耗品費	0	461,162	△ 461,162
減価償却費	0	30,912	△ 30,912
返礼品費	259,276	245,929	13,347
雑費	0	37,340	△ 37,340
事業費計	1,019,276	2,561,572	△ 1,542,296
2. 管理費			
印刷費	0	200,891	△ 200,891
通信費	53,779	21,234	32,545
消耗品費	0	28,642	△ 28,642
諸会費	50,000	50,000	0
支払手数料	105,206	102,852	2,354
雑費	122,468	148,674	△ 26,206
管理費計	331,453	552,293	△ 220,840
経常費用計	1,350,729	3,113,865	△ 1,763,136
当期経常増減額	831,682	△ 2,081,480	2,913,162
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	831,682	△ 2,081,480	2,913,162
前期繰越正味財産額	△ 270,924	1,810,556	△ 2,081,480
次期繰越正味財産額	560,758	△ 270,924	831,682