

決 算 報 告 書

第 13 期

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ウェルテック・ジュジュ

滋賀県甲賀市甲賀町大原中682番地

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	26,652	24,092	2,560
短 期 貸 付 金	252,000	252,000	
流 動 資 産 合 計	278,652	276,092	2,560
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	20,000	20,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,000	20,000	0
固 定 資 産 合 計	20,000	20,000	0
資 産 合 計	298,652	296,092	2,560
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 借 入 金	71,867	21,527	50,340
流 動 負 債 合 計	71,867	21,527	50,340
負 債 合 計	71,867	21,527	50,340
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	226,785	274,565	47,780
正 味 財 産 合 計	226,785	274,565	47,780
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	298,652	296,092	2,560

正味財産増減計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	(25,000)	(23,000)	(2,000)
受取寄付金	25,000	23,000	2,000
経常収益計	25,000	23,000	2,000
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(50,560)	(46,990)	(3,570)
通信運搬費	12,324	12,610	286
消耗品費	38,016	34,380	3,636
雑費	220		220
事業費計	50,560	46,990	3,570
管理費			
雑費	22,220	21,816	404
管理費計	22,220	21,816	404
経常費用計	72,780	68,806	3,974
評価損益等調整前当期経常増減額	47,780	45,806	1,974
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	47,780	45,806	1,974
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	47,780	45,806	1,974
当期一般正味財産増減額	47,780	45,806	1,974
一般正味財産期首残高	274,565	320,371	45,806
一般正味財産期末残高	226,785	274,565	47,780
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	226,785	274,565	47,780

収 支 計 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金	(0)	(25,000)	(25,000)	
受取寄付金		25,000	25,000	
経常収益計	0	25,000	25,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(0)	(50,560)	(50,560)	
通信運搬費		12,324	12,324	
消耗品費		38,016	38,016	
雑費		220	220	
事業費計	0	50,560	50,560	
管理費				
雑費		22,220	22,220	
管理費計	0	22,220	22,220	
経常費用計	0	72,780	72,780	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	47,780	47,780	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	47,780	47,780	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	47,780	47,780	
当期一般正味財産増減額	0	47,780	47,780	
一般正味財産期首残高	0	274,565	274,565	
一般正味財産期末残高	0	226,785	226,785	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	0	226,785	226,785	

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部 1 流 動 資 産 現 金 ・ 預 金 現 金 郵 便 貯 金 短 期 貸 付 金	ゆうちょ銀行 14120-45386701 郵便為替			20,828 5,824 5,824 252,000
流 動 資 産 合 計				278,652
2 固 定 資 産 (1)そ の 他 固 定 資 産 電 話 加 入 権				20,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				20,000
固 定 資 産 合 計				20,000
資 産 合 計				298,652
負 債 の 部 1 流 動 負 債 短 期 借 入 金				71,867
流 動 負 債 合 計				71,867
負 債 合 計				71,867
正 味 財 産				226,785