

特定非営利活動法人 COMPAS 決算報告書

平成 31年 4月 1日 から 令和 2年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差額
I 収入の部			
1 会費・入金収入			
入金	0	0	
正会員受取会費	100,000	40,000	
賛助会員受取会費	300,000	30,000	
入金・会費収入計	400,000	70,000	-330,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	30,000	142,793	
協賛金	300,000	496,876	
受取寄付金収入計	330,000	639,669	309,669
3 受取助成金			
磐田市教育委員会あすなろ委託費	407,830	407,830	
掛川市民推進助成事業	265,000	218,000	
静岡県中小企業団体中央会助成金	150,000	0	
受取助成金収入計	822,830	625,830	-197,000
4 事業収益			
①色彩心理診断士養成及び自立支援事業	519,000	318,700	-200,300
②企業への講師派遣事業	0	0	0
③福祉・介護支援事業	30,000	0	-30,000
④市民活動の啓発と推進をする拠点事業	0	0	0
⑤子育て支援事業	665,000	549,180	-115,820
⑥まちづくり事業	0	0	0
⑦その他、この法人の目的を達成する為に必要な事業	0	0	0
事業収入計	1,214,000	867,880	-346,120
5 その他収入			
受取利息	3	5	2
雑収益	0	0	0
その他収入計	3	5	2
経常収益計	2,766,833	2,203,384	-563,449
II 支出の部			
1 事業費			
人件費（講師費用）			
①色彩心理診断士養成及び自立支援事業	160,000	25,872	-134,128
②企業への講師派遣事業	0	0	0
③福祉・介護支援事業	15,000	0	-15,000
④市民活動の啓発と推進をする拠点事業	0	0	0
⑤子育て支援事業	310,000	473,979	163,979
⑥まちづくり事業	0	0	0
⑦その他、この法人の目的を達成する為に必要な事業	0	0	0
人件費計	485,000	499,851	14,851
その他経費			
外注費	100,000	80,000	-20,000
旅費交通費	100,000	15,709	-84,291

通信運搬費	12,000		15,330	3,330
備品	0		3,829	3,829
消耗品費	130,000		98,906	-31,094
印刷・製本費	233,000		280,802	47,802
保険料	20,000		19,260	-740
会場賃貸料	55,000		42,250	-12,750
交際費	20,000		17,099	-2,901
畑管理費	5,000		0	-5,000
雑費	1,300		0	-1,300
広告宣伝費	0		0	0
事務所賃貸料	288,000		288,000	0
会計士費用	192,000		191,025	-975
コンサル料	96,000		24,000	-72,000
その他経費計	1,252,300		1,076,210	-176,090
事業費支出計	1,737,300		1,576,061	-161,239
2 管理費				
人件費				
給与手当	360,000		0	-360,000
福利厚生費	5,000		0	-5,000
人件費計	365,000		0	-365,000
その他経費				
会議費	10,000		5,700	-4,300
交際費	25,000		26,819	1,819
旅費交通費	5,000		9,790	4,790
通信運搬費	6,500		10,733	4,233
消耗品費	10,000		8,419	-1,581
備品費	0		0	0
租税公課	1,200		1,800	600
雑費	0		15,840	15,840
広告宣伝費	0		0	0
保険料	5,000		0	-5,000
事務所賃貸料	72,000		72,000	0
会計士費用	48,000		47,756	-244
コンサル料	24,000		6,000	-18,000
その他経費計	206,700		204,857	-1,843
管理費支出計	571,700		204,857	-366,843
経常支出合計		2,309,000	1,780,918	-528,082
当期経常収支差額		457,833	422,466	-35,367
III 経常外収益				
経常外収益合計		0	0	0
IV 経常外支出				
経常外支出合計		0	0	0
当期正味財産収支差額 (税引き前)		457,833	422,466	-35,367
法人税・住民税・事業税		-75,000	-71,000	4,000
当期正味財産収支差額		382,833	351,466	-31,367
前期繰越正味財産収支差額		555,845	555,845	0
次期繰越正味財産収支差額		628,679	907,311	278,632