

決算報告書

第14期

自： 2019年4月 1日

至： 2020年3月31日

特定非営利活動法人

シルバーアドバイザー・ネット大阪

2019年度期末 特定非営利活動に係る貸借対照表

特定非営利活動法人シルバーアドバイザー・ネット大阪

2020年3月31日現在

(単位：円)

科	目	目	金	額	金	額
I 資産の部						
1 流動資産						
		現金預金	635,453			
		流動資産合計		635,453		
2 固定資産						
		有形固定資産				
		投資その他の固定資産				
		固定資産合計		0		
		資 産 合 計				635,453
II 負債の部						
1 流動負債						
		短期借入金	0			
		預り金	3,000			
		未払金	0			
		流動負債合計		3,000		
2 固定負債						
		長期借入金	0			
		固定負債合計		0		
		負 債 合 計				3,000
III 正味財産の部						
		前期繰越正味財産		623,162		
		当期正味財産増加額		9,291		
		正 味 財 産 合 計				632,453
		負債及び正味財産合計				635,453
※資金の範囲は現金預金および借入金・貸付金を含まない短期金銭債権債務までとする						

2019年度 特定非営利活動に係る財産目録

特定非営利活動法人シルバーアドバイザー・ネット大阪

2020年3月31日

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
	おもちゃ事業部小口現金	27,114	
	おもしろ算数小口現金	103,397	
	国際交流事業部小口現金	85,109	
	本部小口現金	5,451	
	三菱UFJ預金	413,281	
	ゆうちょ銀行預金	294	
	〃 振替口座	807	
	現金預金計		635,453
2 固定資産			
	有形固定資産	0	
	投資その他の固定資産	0	
	固定資産合計		0
	資 産 合 計 (A)		635,453
II 負債の部			
1 流動負債			
	短期借入金	0	
	預り金		
	前受け金	3,000	
	未払金	0	
	流動負債合計		3,000
2 固定負債			
	長期借入金	0	
	固定負債合計		0
	負 債 合 計 (B)		3,000
	正 味 財 産 (A-B)		632,453

※資金の範囲は現金預金および借入金・貸付金を含まない短期金融債権債務までとする

2019年度 特定非営利活動に係る活動計算書

特定非営利活動法人シルバーアドバイザー・ネット大阪

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	備 考
I 収入の部			
1 会費収入			
(1) 正会員費	84,000	84,000	
(2) 賛助会員費	80,000	78,000	
2 受取寄付金	0	15,000	
3 受取助成金等			
委託金収入	0	60,000	
4 事業収益			
物品販売収益	15,000	20,000	
行事参加会費収益	95,000	38,100	
謝金	60,000	47,500	
他事業収入	0	20,000	
4 その他の収入	3	2	
当期収入合計(A)	334,003	362,602	
前期繰越収支差額	623,162	623,162	
収入合計(B)	957,165	985,764	
II 支出の部			
1 事業費			
(1) 人件費	0	0	
(2) 活動手当	68,000	63,000	
(3) 諸謝金	25,000	5,000	
(4) 印刷製本費(事業)	12,000	14,743	
(5) 会議費(事業)	0		
(6) 会場費(事業)	27,000	10,300	
(7) 旅費交通費(事業)	3,000	4,440	
(8) 通信運搬費(事業)	2,000	4,120	
(9) 材料費(事業)	8,000	10,619	
(10) 消耗品費(事業)	9,000	10,284	
(11) 租税公課(事業)	0	1,932	
(12) 支払い手数料(事業)	0	380	
(13) 雑費(事業)	3,000	20,609	
2 管理費			
(1) 人件費	0	0	
(2) 印刷製本費	50,000	31,916	
(3) 会議費	0	0	
(4) 会場費	10,000	0	
(5) 通信運搬費	60,000	83,606	
(6) 消耗品費	10,000	14,227	
(7) 諸会費	15,000	15,150	
(8) 支払い手数料	0	652	
(9) 管理諸費	100,000	55,724	
(10) 雑費	0	6,609	
3 予備費		0	
当期支出合計(C)	402,000	353,311	
当期収支差額(A-C)	-67,997	9,291	
次期繰越収支差額(B-C)	555,165	632,453	

※資金の範囲は現金預金および借入金・貸付金を含まない短期金融債権債務までとする

監査報告書

令和2年4月3日

特定非営利法人 SA ネット大阪

理事長 村松 秀明 殿

監事 新鞍 清彦



私、第14期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告いたします。

1、 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿や証拠書類の閲覧、照合等必要と思われる手続きを行った。
- (2) 業務監査について、定例の理事会に出席し、必要と認める場合には質問を行った。

2、 監査意見

- (1) 活動計算書、貸借対照表及び財務諸表の注記ならびに財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況および財産の状況を適正に表示しているものと認める。
- (2) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないものと認める。しかし将来業務遂行するに、現在の理事の皆様が高齢化が進行しており、事業遂行に困難が生じてくるように思います。
- (3) 事業収入を得る企画と実施が急務と思われる。

以上