

決算報告書

第 15 期

自：2020年4月1日

至：2021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

2020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

2021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 | 1,276,583 | | |
| 流動資産合計 | | 1,276,583 | |
| 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 | | | 1,276,583 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 預り金 | 476,000 | | |
| 未払金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 476,000 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負 債 合 計 | | | 476,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 632,453 | |
| 当期正味財産増加額 | | 168,130 | |
| 正 味 財 産 合 計 | | | 800,583 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 1,276,583 |

※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

2020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

2021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 | 26,874 | |
| おもしろ算数小口現金 | 108,883 | |
| 国際交流事業部小口現金 | 85,109 | |
| 本部小口現金 | 21,344 | |
| 三菱UFJ預金 | 493,245 | |
| ゆうちょ銀行預金 | 66,007 | |
| " 振替口座 | 475,121 | |
| 現金預金計 | | 1,276,583 |
| 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) | | 1,276,583 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 預り金 | | |
| 前受け金 | 476,000 | |
| 未払金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 476,000 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負 債 合 計 (B) | | 476,000 |
| 正 味 財 産 (A - B) | | 800,583 |

※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

2020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

2020年4月1日から2021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 | 60,000 | |
| (2) 賛助会員費 | 80,000 | 42,000 | |
| 2 受取寄付金 | 0 | 3,200 | |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 委託金収入 | 0 | 330,600 | |
| 4 事業収益 | | | |
| 物品販売収益 | 15,000 | 23,200 | |
| 行事参加会費収益 | 95,000 | 0 | |
| 謝金 | 60,000 | 20,490 | |
| 他事業収入 | 0 | 0 | |
| 4 その他の収入 | 3 | 3 | |
| 当期収入合計(A) | 334,003 | 479,493 | |
| 前期繰越収支差額 | 632,453 | 632,453 | |
| 収入合計(B) | 966,456 | 1,111,946 | |
| II 支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | 0 | 0 | |
| (2) 活動手当 | 68,000 | 25,000 | |
| (3) 諸謝金 | 25,000 | 0 | |
| (4) 印刷製本費(事業) | 12,000 | 100 | |
| (5) 会議費(事業) | 0 | 0 | |
| (6) 会場費(事業) | 27,000 | 0 | |
| (7) 旅費交通費(事業) | 3,000 | 0 | |
| (8) 通信運搬費(事業) | 2,000 | 2,270 | |
| (9) 材料費(事業) | 8,000 | 8,051 | |
| (10) 消耗品費(事業) | 9,000 | 3,465 | |
| (11) 租税公課(事業) | 0 | 1,023 | |
| (12) 支払い手数料(事業) | 0 | 0 | |
| (13) 雑費(事業) | 3,000 | 0 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | 0 | 0 | |
| (2) 印刷製本費 | 50,000 | 44,590 | |
| (3) 会議費 | 0 | 0 | |
| (4) 会場費 | 10,000 | 5,780 | |
| (5) 通信運搬費 | 60,000 | 37,250 | |
| (6) 消耗品費 | 10,000 | 13,931 | |
| (7) 諸会費 | 15,000 | 5,000 | |
| (8) 支払い手数料 | 0 | 92,933 | |
| (9) 管理諸費 | 100,000 | 68,970 | |
| (10) 雑費 | 0 | 3,000 | |
| 3 予備費 | | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 402,000 | 311,363 | |
| 当期収支差額(A-C) | -67,997 | 168,130 | |
| 次期繰越収支差額(B-C) | 564,456 | 800,583 | |

※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

監査報告書

令和3年4月22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

理事長 村松 秀明 殿

監事 新鞍 清彦



私、第16期(令和2年4月1日～令和3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) 監査について、定例の理事会に出席し、必要と認められる場合には質問を行った。

2. 監査意見

- 1) 活動計画書、貸借対照表及び財務諸表の注記並びに財務目録は会計帳簿の記載と金額と一致し、法人の収支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。現在の理事の高齢化が進行しており、事業遂行に困難が生じてくる様に思います。新事業年度において、組織の再編成が必要とします。

以上