

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

特定非営利活動法人わくわく

貸借対照表

令和03年03月31日 現在

特定非営利活動法人わくわく

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	890,288	【流動負債】	841,179
現金及び預金	890,288	預り金	841,179
【固定資産】	3,087,295	負債の部合計	841,179
有形固定資産	1,686,690	純資産の部	
車両運搬具	1,686,690	科目	
投資その他の資産	1,400,605	【株主資本】	6,540,400
長期前払費用	1,000,000	資本金	3,000,000
営業外損益	400,605	利益剰余金	3,540,400
【繰延資産】	3,403,996	その他利益剰余金	3,540,400
開業費	3,403,996	繰越利益剰余金	3,540,400
		(うち当期純利益)	3,540,400
		純資産の部合計	6,540,400
資産の部合計	7,381,579	負債・純資産の部合計	7,381,579

損益計算書

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

特定非営利活動法人わくわく

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	15,918,204	15,918,204
【売上原価】		
売上総利益		15,918,204
【販売費及び一般管理費】		12,705,809
営業利益		3,212,395
【営業外収益】		
受取利息	5	
雑収入	328,000	328,005
【営業外費用】		
経常利益		3,540,400
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		3,540,400
当期純利益		3,540,400

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

特定非営利活動法人わくわく

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	320,000	
給料賃金	5,164,929	
賞与	1,037,135	
法定福利費	1,309,915	
福利厚生費	50,000	
研修採用費	23,012	
業務委託料	190,340	
広告宣伝費	112,010	
交通費(手当)	83,819	
通信費	68,764	
水道光熱費	99,108	
備品・消耗品費	1,202,814	
車両費	196,346	
地代家賃	1,039,900	
保険料	228,447	
租税公課	1,500	
支払手数料	603,265	
会議費	811,335	
雑費	63,400	
旅費交通費	99,770	
販売費及び一般管理費合計		12,705,809

株主資本等変動計算書

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

特定非営利活動法人わくわく

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高

0

当期変動額

当初準備金

5,000,000

運営資本金

25,000,000

当期末残高

3,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

0

当期変動額

当期純利益

3,540,400

当期末残高

3,540,400

株主資本合計

当期首残高

0

当期変動額

33,540,400

当期末残高

6,540,400

純資産の部合計

当期首残高

0

当期変動額

33,540,400

当期末残高

6,540,400

個別注記表

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

特定非営利活動法人わくわく

11月1日より業務開始

来期令和3年4月1日より「わくわく登町」開設のため敷金やリフォーム費用等開業費を計上している。