

法人名： 特定非営利活動法人 Unknown Kobe

## 活動計算書

令和元年 9月 6日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	96,000	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	21,968	
3. 事業収益		
イベント事業収益	20,000	
<b>経常収益計</b>		<b>137,968</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
支払手数料	2,920	
<b>その他経費計</b>	<b>2,920</b>	
<b>事業費計</b>		<b>2,920</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	2,096	
消耗品費	8,940	
租税公課	2,250	
支払手数料	8,900	
<b>その他経費計</b>	<b>22,186</b>	
<b>管理費計</b>		<b>22,186</b>
<b>経常費用計</b>		<b>25,106</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>112,862</b>
<b>設立時正味財産額</b>		<b>0</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>112,862</b>

法人名： 特定非営利活動法人 Unknown Kobe

## 貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	101,890		
前払費用	13,068		
流動資産合計		114,958	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			114,958
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	2,096		
流動負債合計		2,096	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,096
<b>III 正味財産の部</b>			
設立時正味財産		0	
当期正味財産増減額		112,862	
正味財産合計			112,862
負債及び正味財産合計			114,958

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準

(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)

によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

法人名： 特定非営利活動法人 Unknown Kobe

## 財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	2,096		
三井住友銀行	99,794		
前払費用			
音源使用料(2020/4/1~12/10)	13,068		
流動資産合計		114,958	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			114,958
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金			
正会員預り金	2,096		
流動負債合計		2,096	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,096
正味財産			112,862