

貸借対照表

2020年 3月 31日現在

NPO法人リエラ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,120,588		
未収金	1,117,293		
流動資産合計		2,237,881	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,237,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,800		
流動負債合計		50,800	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			50,800
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		2,187,081	
正味財産合計			2,187,081
負債及び正味財産合計			2,237,881

財務諸表の注記

NPO法人リエラ

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) 固定資産の減価償却の方法
 - (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
 - (3) ボランティアによる役務の提供
 - (4) 消費税等の会計処理
- (1)～(4)全て該当なし

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	災害支援事業				防災活動事業				移住定住支援事業	大分県委託事業	事業部門計	管理部門	合計	
	災害緊急支援	H29年九州北部事業	H30年7月事業	R1年8月大雨事業	台風19号事業	市協同人材育成事業	講演会事業	委員会事業						大分大学
I 経常収益														
1. 受取会費													0	136,800
2. 受取寄付金		1,009,120	100,000	34,610									1,143,730	381,255
3. 受取助成金等		500,000		1,000,000	1,000,000						800,000		5,297,466	0
4. 事業収益		934,505	397,332	85,820				1,247,718	237,520				3,199,895	0
5. その他収益					22,027								22,027	15
経常収益計	0	1,943,625	497,332	620,430	1,000,000	1,022,027		1,247,718	237,520	297,000	800,000		9,663,118	518,070
II 経常費用														
(1) 人件費														
賃金		130,000	67,000	242,000	144,000	354,000		256,000	50,000	90,000	600,000		3,402,224	0
通勤費														120,000
人件費計	0	130,000	67,000	242,000	144,000	354,000		256,000	50,000	90,000	600,000		3,402,224	120,000
(2) その他経費														
旅費交通費	11,049	3,503		284,264	775,687	103,750		263,402	47,606	25,664			100,648	1,625,548
諸謝金			15,000			185,000							0	50,000
印刷製本費					20	22,877		648			6,403		126,265	156,213
消耗品費				107,797	112,107	331,101		42,490			80,971		3,088	677,554
会議費								2,134			8,540			9,444
通信通機費		1,470		850	1,630	504					8,190		126	12,770
賃借料					112,360			12,650					38,720	163,730
雑費			8,424			29,478							37,902	68,836
支払手数料			438			1,470		110			486		1,314	4,148
委託料					330								98,081	218
外注費						10,000							100,000	98,081
支賃金													110,000	220,000
諸会費		850,000											850,000	850,000
水光熱費														0
租税公課														39,207
保険料														0
その他経費計	11,049	854,973	23,862	392,911	1,002,134	684,180		321,434	47,606	25,664	204,590		528,242	4,108,040
経常費用計	11,049	984,973	90,862	634,911	1,146,134	1,038,180		577,434	97,606	115,664	804,590		1,997,466	7,510,264
当期経常増減額	-11,049	958,652	406,470	-14,481	-146,134	-16,153		670,284	139,914	181,336	-4,590		0	2,152,854

3 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は2,187,081円ですが、そのうち1,356,590円は災害支援事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は830,491円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
すずれ元氣村他NPO	0	46,028	46,028	0	災害支援
ちやいどとるーむ他市民	0	34,610	34,610	0	令和五年8月大雨災害支援
真如苑	0	200,000	166,715	33,285	H29年九州北部豪雨、H30年7月豪雨災害支援
ひろくランティアセンタ	0	1,323,305	0	1,323,305	H29年九州北部豪雨、H30年7月豪雨災害支援
日田ロータリークラブ	0	909,120	909,120	0	H29年九州北部豪雨支援
日本財団	0	1,000,000	1,000,000	0	台風19号災害支援
赤い羽根共同募金	0	500,000	500,000	0	令和元年8月大雨災害支援
合計	0	4,013,063	2,656,473	1,356,590	

財産目録

2020年 3月 31日現在

NPO法人リエラ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金			
大分銀行	1,120,588		
ゆうちょ銀行			
未収金	1,117,293		
流動資産合計		2,237,881	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,237,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,800		
流動負債合計		50,800	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			50,800
正味財産			2,187,081