

令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ひろしま点灯虫の会

令和2年3月31日現在

| 科 目                | 金 額    |         |
|--------------------|--------|---------|
| <b>I 資産の部</b>      |        |         |
| 1 流動資産             |        |         |
| 現金                 | 30,739 |         |
| 普通預金(広島銀行本川支店)     | 792    |         |
| 普通預金(ゆうちょ銀行十日市支店)  | 0      |         |
| 未収入金               | 0      |         |
| 原材料                | 52,420 |         |
| 流動資産合計             |        | 83,951  |
| 2 固定資産             |        |         |
| 備品(キャンドルスティック)     | 1,725  |         |
| 商標(ピースキャンドル・ピーキャン) | 58,163 |         |
| Brotherインクジェット複合機  | 0      |         |
| Panasonicノートパソコン   | 0      |         |
| NECデスクトップパソコン      | 0      |         |
| Toshibaノートパソコン     | 0      |         |
| 固定資産合計             |        | 59,888  |
| 資産合計               |        | 143,839 |
| <b>II 負債の部</b>     |        |         |
| 1 流動負債             |        |         |
| 短期借入金              | 0      |         |
| 未払金                | 0      |         |
| 流動負債合計             |        | 0       |
| 2 固定負債             |        |         |
| 長期借入金              | 0      |         |
| 固定負債合計             |        | 0       |
| 負債合計               |        | 0       |
| <b>III 正味財産の部</b>  |        |         |
| 前期繰越正味財産           |        | 143,352 |
| 当期正味財産増加額          |        | 487     |
| 正味財産合計             |        | 143,839 |
| 負債及び正味財産合計         |        | 143,839 |

特定非営利活動法人 ひろしま点灯虫の会  
理 事 長 鈴 木 俊 哉

## 令和元年度活動計算書

特定非営利活動法人ひろしま点灯虫の会

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

| 科 目              | 金 額     |           |           |
|------------------|---------|-----------|-----------|
| <b>I 経常収益の部</b>  |         |           |           |
| 1 受取会費           |         |           |           |
| 年会費@2,000×38人    | 76,000  |           |           |
| 入会金@1,000×1人     | 0       | 76,000    |           |
| 2 受取寄付金          | 631,350 | 631,350   |           |
| 3 事業収益           |         |           |           |
| 1.キャンドル講習会       | 19,000  |           |           |
| 2.キャンドル材料代       | 446,650 |           |           |
| 3.ピースキャンドル2019事業 | 310,800 |           |           |
| 4.特別支援学校事業       | 25,850  |           |           |
| 5.海外友好・地域連携事業    | 0       |           |           |
| 6.広報事業           | 0       | 802,300   |           |
| 4 その他収益          |         |           |           |
| 受取利息             | 0       | 0         |           |
| 経常収益合計           |         |           | 1,509,650 |
| <b>II 経常費用の部</b> |         |           |           |
| 1 事業費            |         |           |           |
| (1) 人件費          |         |           |           |
| 給料手当て            | 0       |           |           |
| (2) その他経費        |         |           |           |
| 会議費・ピースキャンドル他    | 566,889 |           |           |
| キャンドル材料代         | 748,330 |           |           |
| 運賃・交通費・通信費       | 80,147  |           |           |
| 事務消耗品            | 10,019  |           |           |
| 振込手数料・印紙代        | 3,024   |           |           |
| その他保険料           | 0       |           |           |
| 事業費計             |         | 1,408,409 |           |
| 2 管理費            |         |           |           |
| (1) 人件費          |         |           |           |
| 役員報酬             | 0       |           |           |
| (2) その他経費        |         |           |           |
| 会議費他             | 22,920  |           |           |
| 商標登録             | 0       |           |           |
| 運賃・交通費           | 0       |           |           |
| 事務消耗品費           | 7,980   |           |           |
| 振込手数料・印紙代        | 966     |           |           |
| その他保険料           | 9,000   |           |           |
| 減価償却費            | 59,888  |           |           |
| 管理費計             |         | 100,754   |           |
| 経常費用計            |         |           | 1,509,163 |
| 経常経常増減額          |         |           | 487       |
| <b>III 経常外収益</b> |         |           |           |
| 経常外収益計           |         |           | 0         |
| <b>IV 経常外費用</b>  |         |           |           |
| 原材料廃棄損           |         | 0         |           |
| 経常外費用計           |         |           | 0         |
| 当期正味財産増減額        |         |           | 487       |
| 前期繰越正味財産額        |         |           | 143,352   |
| 次期繰越正味財産額        |         |           | 143,839   |

その他の事業は実施を規定していません

## 令和元年度活動計算書

特定非営利活動法人ひろしま点灯虫の会

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

| 科 目              | 金 額     |           |           |
|------------------|---------|-----------|-----------|
| <b>I 経常収益の部</b>  |         |           |           |
| 1 受取会費           |         |           |           |
| 年会費@2,000×38人    | 76,000  |           |           |
| 入会金@1,000×1人     | 0       | 76,000    |           |
| 2 受取寄付金          |         | 631,350   |           |
| 3 事業収益           |         |           |           |
| 1.キャンドル講習会       | 19,000  |           |           |
| 2.キャンドル材料代       | 446,650 |           |           |
| 3.ピースキャンドル2019事業 | 310,800 |           |           |
| 4.特別支援学校事業       | 25,850  |           |           |
| 5.海外友好・地域連携事業    | 0       |           |           |
| 6.広報事業           | 0       | 802,300   |           |
| 4 その他収益          |         |           |           |
| 受取利息             | 0       | 0         |           |
| 経常収益合計           |         |           | 1,509,650 |
| <b>II 経常費用の部</b> |         |           |           |
| 1 事業費            |         |           |           |
| 1.キャンドル講習会事業     | 39,498  |           |           |
| 2.キャンドル材料頒布事業    | 751,354 |           |           |
| 3.ピースキャンドル2019事業 | 494,963 |           |           |
| 4.特別支援学校事業       | 103,400 |           |           |
| 5.海外友好・地域連携事業    | 0       |           |           |
| 6.広報事業           | 19,194  |           |           |
| 事業費計             |         | 1,408,409 |           |
| 2 管理費            |         |           |           |
| 会議費他             | 22,920  |           |           |
| 商標登録             | 0       |           |           |
| 運賃・交通費           | 0       |           |           |
| 事務消耗品費           | 7,980   |           |           |
| 振込手数料・印紙代        | 966     |           |           |
| 保険料他             | 9,000   |           |           |
| 減価償却費            | 59,888  |           |           |
| 管理費計             |         | 100,754   |           |
| 経常費用計            |         |           | 1,509,163 |
| 当期経常増減額          |         |           | 487       |
| <b>III 経常外収益</b> |         |           |           |
| 経常外収益計           |         |           | 0         |
| <b>IV 経常外費用</b>  |         |           |           |
| 原材料廃棄損           |         | 0         |           |
| 経常外費用計           |         |           | 0         |
| 当期正味財産増減額        |         |           | 487       |
| 前期繰越正味財産額        |         |           | 143,352   |
| 次期繰越正味財産額        |         |           | 143,839   |

その他の事業は実施を規定していません

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています

令和元年度事業別損益の状況

特定非営利活動法人ひろしま点灯虫の会

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

| 科 目       | キャンドル講習会事業 | キャンドル材料頒布事業 | ピースキャンドル2019事業 | 特別支援学校事業 | 海外友好・地域連携事業 | 広報事業    | 事業部門計     | 管理部門    | 合計        |
|-----------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|
| I 経常収益の部  |            |             |                |          |             |         |           |         |           |
| 1 受取会費    | 0          | 0           | 0              | 0        | 0           | 0       | 0         | 76,000  | 76,000    |
| 2 受取寄付金   | 4,750      | 204,450     | 422,150        | 0        | 0           | 0       | 631,350   | 0       | 631,350   |
| 3 事業収益    | 19,000     | 446,650     | 310,800        | 25,850   | 0           | 0       | 802,300   | 0       | 802,300   |
| 4 その他収益   | 0          | 0           | 0              | 0        | 0           | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 経常収益合計    | 23,750     | 651,100     | 732,950        | 25,850   | 0           | 0       | 1,433,650 | 76,000  | 1,509,650 |
| II 経常費用の部 |            |             |                |          |             |         |           |         |           |
| 1 人件費     | 0          | 0           | 0              | 0        | 0           | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 2 その他経費   |            |             |                |          |             |         |           |         |           |
| 事業関係費     | 28,120     | 748,330     | 417,085        | 103,400  | 0           | 18,284  | 1,315,219 | 0       | 1,315,219 |
| 会議費       | 0          | 0           | 0              | 0        | 0           | 0       | 0         | 22,920  | 22,920    |
| 商標登録      | 0          | 0           | 0              | 0        | 0           | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 運賃・交通費    | 8,800      | 0           | 70,437         | 0        | 0           | 910     | 80,147    | 0       | 80,147    |
| 事務消耗品     | 2,578      | 0           | 7,441          | 0        | 0           | 0       | 10,019    | 7,980   | 17,999    |
| 振込手数料・印紙代 | 0          | 3,024       | 0              | 0        | 0           | 0       | 3,024     | 966     | 3,990     |
| その他保険料    | 0          | 0           | 0              | 0        | 0           | 0       | 0         | 9,000   | 9,000     |
| 減価償却費     | 0          | 0           | 0              | 0        | 0           | 0       | 0         | 59,888  | 59,888    |
| その他経費計    | 39,498     | 751,354     | 494,963        | 103,400  | 0           | 19,194  | 1,408,409 | 100,754 | 1,509,163 |
| 経常費用計     | 39,498     | 751,354     | 494,963        | 103,400  | 0           | 19,194  | 1,408,409 | 100,754 | 1,509,163 |
| 当期経常増減額   | -15,748    | -100,254    | 237,987        | -77,550  | 0           | -19,194 | 25,241    | -24,754 | 487       |

## 計算書類の注記

### 1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日 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

有形固定資産は定額法、商標は定率法で償却しています

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっています。

### 2.固定資産の増減の内訳

(単位:円)

| 科 目               | 期首取得金額  | 取得 | 減少 | 期末取得額   | 減価償却累計額   | 期末帳簿価額 |
|-------------------|---------|----|----|---------|-----------|--------|
| キャントﾞルスティック       | 250,000 | 0  | 0  | 250,000 | △ 248,275 | 1,725  |
| 商標 ヒﾟｰスキャントﾞル     | 254,220 | 0  | 0  | 254,220 | △ 196,057 | 58,163 |
| Brotherインクジェット複合機 | 0       | 0  | 0  | 0       | 0         | 0      |
| Panasonicノートパソコン  | 0       | 0  | 0  | 0       | 0         | 0      |
| NECデスクトップパソコン     | 0       | 0  | 0  | 0       | 0         | 0      |
| TOSHIBA ノートパソコン   | 0       | 0  | 0  | 0       | 0         | 0      |
| 合 計               | 504,220 | 0  | 0  | 504,220 | △ 444,332 | 59,888 |

パソコンとインクジェット複合機は特定非営利活動法人イーパーツのリユースPC・複合機寄贈プログラムにより寄贈されたもの  
DELLノートパソコンは故障のため廃棄処分。新たにTOSHIBAノートパソコンを寄贈プログラムにて入手。

## 令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人ひろしま点灯虫の会

(単位:円)

| 科目・摘要      | 金額             |        |         |
|------------|----------------|--------|---------|
| I 資産の部     |                |        |         |
| 1 流動資産     |                |        |         |
| 現金預金       |                |        |         |
| 現金         | 現金手許有高         | 30,739 |         |
| 普通預金       | 広島銀行本川支店       | 792    |         |
| 普通預金       | ゆうちょ銀行十日市支店    | 0      |         |
| 未収入金       |                |        |         |
| 未収金        | キャンドル材料        | 0      |         |
| 原材料        |                | 52,420 |         |
| 流動資産合計     |                |        | 83,951  |
| 2 固定資産     |                |        |         |
| 什器備品       |                |        |         |
| キャンドルスティック |                | 1,725  |         |
| 商標         | ピースキャンドル・ピーキャン | 58,163 |         |
| Brother    | インクジェット複合機     | 0      |         |
| Panasonic  | ノートパソコン        | 0      |         |
| NEC        | デスクトップパソコン     | 0      |         |
| TOSHIBA    | ノートパソコン        | 0      |         |
| 固定資産合計     |                |        | 59,888  |
| 資産合計       |                |        | 143,839 |
| II 負債の部    |                |        |         |
| 1 流動負債     |                |        |         |
| 短期借入金      | 鈴木俊哉           | 0      |         |
| 未払金        |                | 0      |         |
| 流動負債合計     |                |        | 0       |
| 2 固定負債     |                |        |         |
| 長期借入金      | 鈴木俊哉           | 0      |         |
| 固定負債合計     |                |        | 0       |
| 負債合計       |                |        | 0       |
| 正味財産       |                |        | 143,839 |