

第16期財産目録
 令和2年12月31日現在
 特定非営利活動法人 プロップK

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
普通預金	6,895,785		
郵便貯金	416,400		
振替口座	479,952		
小口現金	240,000		
流動資産合計		8,032,137	
2 他流動資産			
立替金	3,550		
未収入金	1,468,830		
仮払金	22,000		
他流動資産合計		1,494,380	
3 固定資産			
電話加入権	0		
開業費	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,526,517
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	252,316		
未払金	1,332,273		
未払消費税等	480,000		
前受金	340,830		
預り金	86,883		
仮受金	0		
流動負債合計		2,492,302	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,492,302
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,030,246	
当期正味財産増減額		2,003,969	
正味財産合計			7,034,215
負債・正味財産合計			9,526,517

第16期貸借対照表
 令和2年12月31日現在
 特定非営利活動法人 プロップK

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,032,137		
流動資産合計		8,032,137	
2 他流動資産			
立替金	3,550		
未収入金	1,468,830		
仮払金	22,000		
他流動資産合計		1,494,380	
3 固定資産			
器具及び備品	0		
敷金	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,526,517
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	252,316		
未払金	1,332,273		
未払消費税等	480,000		
前受金	340,830		
預り金	86,883		
仮受金	0		
流動負債合計		2,492,302	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計			
負債合計			2,492,302
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,030,246	
当期正味財産増減額		2,003,969	
正味財産合計			7,034,215
負債及び正味財産資本合計			9,526,517

プロップK 第16期 活動計算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収入の部		
1 会費収入		0
2 事業収入		
ゆうゆう館管理事業収入	17,324,296	
地域カルチャークラブ講習収入	1,740,275	
生涯スポーツ振興事業収入	258,500	
地域貢献交流会事業収入	0	19,323,071
3 寄付金収入		19,000
経常収入合計		19,342,071
II 経常支出の部		
1. 事業費		
(1) ゆうゆう館管理事業		
ゆうゆう館人件費	10,366,309	
交通費	111,322	
消耗品費	100,768	
会議費	1,583	
諸会費	7,500	
交際費	13,900	
福利厚生費	77,830	
事務用品費	22,320	
研修費	1,852	
雑費	2,127	10,705,511
(2) 地域カルチャークラブ講習		
カルチャー講習会人件費	932,134	
販売促進費	59,250	
交通費	83,500	
消耗品費	1,650	
交際費	40,860	
雑費	5,745	1,123,139

科 目	金 額		
(3)生涯スポーツ振興事業			
スポーツ振興人件費	221,882		
交通費	20,000		
通信費	460		
消耗品費	183,220		
荷造運賃	20,493		
雑費		446,055	
(4)子育て支援事業		0	
(5)地域貢献交流会事業		0	
事業費計		12,274,705	
2. 管理費			
本部人件費	2,109,324		
広告宣伝費	185,000		
旅費交通費	34,546		
通信運搬費	516,503		
新聞図書費	16,843		
印刷製本費	19,800		
事務用品費	194,901		
消耗品費	302,777		
研修費	1,000		
交際費	74,175		
諸会費	48,000		
寄付金	5,000		
保険料	65,972		
租税公課	899,600		
法定福利費	542,378		
福利厚生費	8,869		
雑費	23,568		
管理費計		5,048,256	
経常支出合計			17,322,961
営業損益			2,019,110
Ⅲ営業外収益			
受取利息	48		
雑収入	99,533		99,581
Ⅳ営業外費用			
支払利息	12,677		
雑損失	102,045		114,722
当期損益金			2,003,969
前期繰越金			5,030,246
次期繰越金			7,034,215