

1. PL Summary(20210115)

| 大分類 | 大分類名 | 中分類 | 中分類名 | 科目 | 科目名 | YTD | summary | コメント |
|-----|-------|-----|-----------|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 3 | 収益 | 300 | 受取会費 | 301 | 正会員入会金/個人(3,000円) | 3,000 | | |
| 3 | 収益 | 300 | 受取会費 | 303 | 正会員年会費/個人(5,000円) | 50,000 | | |
| 3 | 収益 | 300 | 受取会費 | 305 | 賛助会員年会費(10,000円) | 10,000 | | |
| 3 | 収益 | 310 | 受取寄付金 | 311 | 受取寄付金/社員(10,000円) | 10,000 | 73,000 | 運営会費 |
| 3 | 収益 | 310 | 受取寄付金 | 314 | 受取寄付金/特定用途指定 | 1,071,421 | | |
| 3 | 収益 | 320 | 受取助成金 | 321 | 受取助成金等 | 10,000 | 1,081,421 | フィリピンに本をおくる会の活動 |
| 3 | 収益 | 330 | 事業収益 | 331 | さいちやれ講座収入 | | | |
| 3 | 収益 | 330 | 事業収益 | 332 | プロジェクト運営収入 | 20,000 | | osakabakery構築 |
| 3 | 収益 | 330 | 事業収益 | 333 | マッチング事業収入 | | | |
| 3 | 収益 | 340 | その他収益 | 341 | 賞金等 | 10,000 | | 社会貢献見本市 |
| 4 | 事業費 | 410 | 事業費-人件費 | 412 | 講師謝金(源泉対象) | -17,819 | | |
| 4 | 事業費 | 410 | 事業費-人件費 | 413 | イベント運営スタッフ等謝金 | -340,000 | | |
| 4 | 事業費 | 410 | 事業費-人件費 | 415 | 講師ボランティア謝金(源泉対象) | -10,000 | | |
| 4 | 事業費 | 420 | 事業費-その他経費 | 422 | 旅費交通費 | -3,500 | | |
| 4 | 事業費 | 420 | 事業費-その他経費 | 424 | イベント等運営諸経費 | -6,577 | | |
| 4 | 事業費 | 420 | 事業費-その他経費 | 425 | ホームページ等広報関係 | -5,330 | | |
| 4 | 事業費 | 420 | 事業費-その他経費 | 426 | 手土産等交際費 | -17,560 | | |
| 4 | 事業費 | 420 | 事業費-その他経費 | 427 | 支援金・寄付金 | -100,000 | | |
| 4 | 事業費 | 420 | 事業費-その他経費 | 428 | 振込手数料 | -7,930 | | |
| 4 | 事業費 | 420 | 事業費-その他経費 | 431 | 事務用消耗品費 | -25,979 | -534,695 | 原価 |
| 5 | 管理費 | 520 | 管理費-その他経費 | 521 | 消耗品費 | -11,350 | | |
| 5 | 管理費 | 520 | 管理費-その他経費 | 523 | 通信・文書翻訳費 | -45,143 | | |
| 5 | 管理費 | 520 | 管理費-その他経費 | 524 | 事務所家賃等 | -40,000 | | |
| 5 | 管理費 | 520 | 管理費-その他経費 | 527 | 印紙等公租等 | -2,160 | | |
| 5 | 管理費 | 520 | 管理費-その他経費 | 529 | 法人年会費 | -7,000 | | |
| 5 | 管理費 | 520 | 管理費-その他経費 | 531 | 証明書発行手数料 | -103 | -105,750 | 管理費 |
| 6 | 経常外費用 | 600 | 経常外費用 | 601 | 税引前当期正味財産増減額 | 543,970 | | |

2.BS summary (20210115)

| 大分類 | 大分類名 | 中分類 | 中分類名 | 科目 | 科目名 | Balance2019 | Dr | Cr | Ye |
|-----|------|-----|--------|-----|---------|-------------|---------|-------|---------|
| 1 | 資産 | 100 | 流動資産 | 101 | 現金 | 283 | 110,631 | | 110,914 |
| 1 | 資産 | 100 | 流動資産 | 102 | 郵政(普) | 896 | | | 896 |
| 1 | 資産 | 100 | 流動資産 | 103 | 郵政(当) | 11,610 | 419,503 | | 431,113 |
| 1 | 資産 | 105 | その他の資産 | 104 | 売掛金 | | | | 0 |
| 1 | 資産 | 105 | その他の資産 | 105 | 仮払金 | | 16,581 | | 16,581 |
| 1 | 資産 | 105 | その他の資産 | 106 | 未収金 | | | | 0 |
| 1 | 資産 | 105 | その他の資産 | 107 | 立替金 | | | | 0 |
| 1 | 資産 | 110 | 固定資産 | 111 | 有形資産 | | | | 0 |
| 1 | 資産 | 110 | 固定資産 | 121 | 無形資産 | | | | 0 |
| 1 | 資産 | 110 | 固定資産 | 131 | 投資等 | | | | 0 |
| 2 | 負債 | 200 | 流動負債 | 201 | 未払金 | 0 | | | 0 |
| 2 | 負債 | 200 | 流動負債 | 202 | 買掛金 | | | | 0 |
| 2 | 負債 | 200 | 流動負債 | 203 | 短期借入金 | | | | 0 |
| 2 | 負債 | 200 | 流動負債 | 204 | その他預り金 | | | | 0 |
| 2 | 負債 | 200 | 流動負債 | 205 | 預り源泉税 | 0 | | 2,745 | 2,745 |
| 2 | 負債 | 200 | 流動負債 | 206 | 預り消費税 | | | | 0 |
| 2 | 負債 | 210 | 固定負債 | 211 | 長期借入金 | | | | 0 |
| 2 | 負債 | 210 | 固定負債 | 212 | 退職給与引当金 | | | | 0 |
| 7 | 正味財産 | 700 | 正味財産 | 701 | 前期繰越財産 | 12,789 | | | 12,789 |
| 7 | 正味財産 | 700 | 正味財産 | 702 | 当期資産の増減 | | | | 543,970 |

1.プロジェクトsummary

| sump | 科目名 | IT等インフラ支援事業 | フィリピンに本をおくる会の活動 |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 314 | 受取寄付金/特定用途指定 | | 1,071,421 |
| 321 | 受取助成金等 | | 10,000 |
| 332 | プロジェクト運営収入 | 20,000 | |
| 412 | 講師謝金(源泉対象) | -17,819 | |
| 413 | イベント運営スタッフ等謝金 | | -340,000 |
| 415 | 講師ボランティア謝金(源泉対象) | | -10,000 |
| 422 | 旅費交通費 | | -3,500 |
| 424 | イベント等運営諸経費 | | -6,577 |
| 425 | ホームページ等広報関係 | | -5,330 |
| 426 | 手土産等交際費 | | -17,560 |
| 427 | 支援金・寄付金 | | -100,000 |
| 428 | 振込手数料 | | -7,930 |
| 431 | 事務用消耗品費 | | -25,979 |
| | | 2,181 | 564,545 |
| | フィリピンへの送金(1月・3月) | | 120,000 |
| | ボランティアへの送金 | | 50,000 |
| | 書籍購入 | | 200,000 |
| | その他(カッティングシート等準備) | | 20,000 |
| | 現地への運送費 | | 60,000 |
| | | | 450,000 |