決 算 報 告 書

第 20 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人 ぷれいす東京

東京都新宿区高田馬場4-11-5 三幸ハイツ403号

2019年度 活動計算書 (その他事業が<u>ない</u>場合)

特定非営利活動法人ぷれいす東京

1			付足非呂利伯凱法人心((単位:円)
大学 大学		科	金額	
下会性を取合質				1 001 000
対応の子の交換機			119, 000	1, 201, 000
2 受取物価を				
位文部中を映射体・個人)		活動会員受取会費		
3 受験制度企業 4,500,500 4,000 10	2		0.050.000	8, 859, 832
地方なけ世俗情形会 15,417,005		受取寄附金(民間団体・個人)	8, 859, 832	
地方なけ世俗情形会 15,417,005	3	受取助成金等		4, 000, 000
田洋政性者に対する社会文章等案 18, 117, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 177 2. 5 (18, 178, 178 2. 5 (18, 178 2.			4, 000, 000	1, 000, 000
田洋政性者に対する社会文章等案 18, 117, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 177 2. 5 (18, 178, 178 2. 5 (18, 178 2.				
田洋政性者に対する社会文章等案 18, 117, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 0.948 2. 5 (18, 177, 177 2. 5 (18, 178, 178 2. 5 (18, 178 2.		**************************************		01 004 000
 本語目検受犯事業	4		16 417 003	31, 084, 839
今年間間を計画等				
5 - その他の深接				
変数 10				
## (14,000	5		20.4	74, 694
# 常 別 章 計				
日本	経常		74,000	45, 220, 365
(1) 人件費		経常費用		11,,
新科子等	1			
投資報酬			10 701 000	22, 323, 611
注音学科教				
(2) その惨熱費				
※教文通費			2,000,110	17, 120, 177
特別		旅費交通費	1, 877, 157	, .20, 117
通信管		謝金	2, 086, 037	
特別			78, 800	
広告官会費				
本道光融費				
金融費				
事務消耗品費				
割手品費 421, 768 25, 609 27, 618 25, 609 27, 618 28, 618 27, 718 28, 618 27, 718 28, 618 28,				
図書印刷替				
指写費				
地代家賃		業務委託料		
保険料 和投公器 前合金費 リース料 支払手数料 期加密減 事業費計 2 管理費 (1) 人件費 (2) その他経費 所会費 前信費 前音差差費 所能費 前信費 前指品品費 図書印刷費 地代家管 図書印刷費 地代家管 図書印刷費 地代家管 図書の上別等 を 第 升 取 整 の 33, 343, 789 102, 160 前指品品費 図書の上別等 地代家管 図書の上別等 を 第 升 別 地代家管 図書の上別等 を 第 升 別 を 第 月 計 の 33, 300 保険料 組役公課 高合金数 第 1, 557 組役公課 高合金数 第 2, 34, 391 165, 709 位等 41, 313 地代家管 の 1, 1857 組役公課 高合金数 第 2, 34, 391 165, 709 位等 9 17, 408 18, 570 18, 570 18, 580 18,				
報金会 1,682,640 60,200 1				
諸会費 90,200 1,368,37 2,781 2,791				
リース料 支払主報料 支払主報料 (17) 人件費 (2 管理費 (17) 人件費 (2 管理費 (2 管理費) 39,443,78 (1) 人件費 (2 管理費) 9,000 給料手当 法定部利費 法定部利費 (2 の他経費 所養受面費 (4 定) 至の他経費 (4 定) 至の他経費 (4 定) 至の他経費 (4 定) 至の他経費 (4 定) 至の他経費 (5 2 2 2,165,28 2,165,28 (2) 至の他経費 (4 定) 至の他経費 (5 2 2,165,28 113,472 (5 2 2) (6 度) 第34,391 (7 4 2) (7 4 2) (7 4 2) (7 4 2) (7 4 2) (7 5 2) (7 5 2) (7 5 2) (7 5 2) (7 6 2) (7 7 4 2) (7 6 2) (7 7 4 2) (7 7 4 2) (7 7 4 2) (7 7 4 2) (7 7 8 3 3 3,316 (7 7 7 7 7 8 3 3 3,316 (7 7 7 7 7 8 3 3 3,316 (7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				
東東武計 127, 918				
押額申納減 127,918 39,443,78 2 管理費				
事業費計		棚卸増減		
(1) 人件費				39, 443, 788
受員報酬 9,000	2			1 368 376
			9, 000	1, 300, 370
法定福利費 退職給付引当議入 (2) その他経費 (2) その他経費 (314,549 所食交通費 前金 研修費 (12,200 通信費 (6) 通信費 (7) 近後発費 (7) 近			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(2) その他経費 113、472 割金 314,549		法定福利費		
旅費交通費 113, 472 314, 549 314, 549 314, 549 314, 549 314, 549 314, 549 314, 549 312, 150 34, 391 水道光熱費 34, 391 水道光熱費 54, 127 58 56, 127 58 58 58 58 58 58 58 5			582	
謝金 314,549 1,200 1,2			110 470	2, 165, 289
研修費 1,200 102,150 荷造発送費 102,150 34,391 水道光熱費 54,127 会議費 54,127 会議費 97,408 事務消耗品費 16,936 消耗品費 122,688 図書印刷費 165,709 複写費 41,313 地代家賃 943,200 保険料 1,857 租税公課 1,860 諸会費 25,800 リース料 38,316 支払手数料 90,313 管理費計 3,533,66 第 費 用 計 3,533,66 区 第 外 収 益 固定資産売知益 0 過年度模益修正益 0 過年度模益修正益 0 過年度模益修正益 0 過年度模益修正者 0 過年度模益修正者 0 過年度模益修正者 0 過年度模益修正者 0 過年度模益修正者 0 過年度模益修正者 0 0 元素 0 0 元素 0 0 0 元素 0 0 0 元素 0 0 0 0				
通信費				
荷造発送費				
水道光熱費				
事務消耗品費 16,936 122,688 28 28 21,615 709 夜写費 41,313 地代家賃 41,313 地代家賃 943,200 保険料 1,857 1,860 16会費 25,800 1,97 45 25,800 1,97 45 42,977,45 45 42,977,45 42,977,45 45 45 45 45 45 45 45		水道光熱費	54, 127	
消耗品費				
図書印刷費 165,709 41,313 地代家賃 943,200 保険料 1,857 租税公課 1,860 諸会費 25,800 リース科 支払手数料 90,313 525,800 リース科 支払手数料 90,313 533,666 常 費 用 計 42,977,45 2,242,91 (こ) 経 常 外 収 益 計 0				
複写費 41, 313 943, 200 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860 1, 857 1, 860				
地代家賃 保険料 租税公課 諸会費 リース料 支払手数料 管理費計 当期経常増減額【A】-【B】・・・① (C】経常外収益 固定資産売却益 固定資産売却益 過年度損益修正益 を常外収益 同定資産売却損 災害損失 過年度損益修正 の 過年度損益修正 の 過年度損益修正 の の 過年度損益修正 の の 過年度損益修正 の の 過年度損益修正 の の の 過年度損益修正 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				
保険料 1,857 1,860 1,860 25,800 1,957 1,860 25,800 1,957 1,860 25,800 1,957 1,860 25,800 1,957 25,800 38,316 25,800 38,316 25,800 39,313 20,				
租税公課				
諸会費 リース料 支払手数料 管理費計 等 費 用 計 42,977,45 当 期 経 常 増 減 額 【A】-【B】・・・① 【C】 経 常 外 収 益 固定資産売却益 過年度損益修正益 経 常 外 収 益				
リース料 支払手数料 38,316 90,313 管理費計 3,533,66 経常 財 経常 増 減 額 【A】-【B】・・・① (こ) 経常外収益 日定資産売却益 過年度損益修正益 0 0 0 0 経常外費用 回定資産売却損 災害損失 0 過年度損益修正損 0 0 0 経常外費用 回定資産売却損 災害損失 0 1 0 0 0 経常外費用 回定資産売却損 災害損失 0 1 0 0 0 2 242,91 当期経常外増減額[C]-[D]・・・② 1				

2019年度 計算書類の注記

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人ぷれいす東京

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日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 棚卸資産(冊子)は原価基準を適用し、最終仕入原価法により評価しています。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 退職給付引当金の繰入額は退職金規定により計上しています。
- (3) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- 2. 事業別損益の状況

別表参照

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

5. 固定資産の増減内訳

(単位・円)

						(単位・円)
科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
無形固定資産 電話加入権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70, 992	0	0	0	0	70, 992
投資その他の資産 敷金 2年物定期預金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1, 053, 000 8, 370, 161		0	0	0	1, 053, 000 8, 370, 743
合計	9, 494, 153	582	0	0	0	9, 494, 735

6. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員及び 近親者との取 引	内、近親者 及び支配法 人との取引
(活動計算書) 受取会費 事業収益 活動計算書計	1, 201, 000 8, 165, 778 9, 366, 778	60, 000 2, 248, 664 2, 308, 664	20, 000 0 20, 000
(貸借対照表)			
貸借対照表計			

- 8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
 - 事業費と管理費の按分方法

各事業に共通し明確に分けられない費用については事業の収入割合に基づき按分しています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	電話相談	陽性者支援	訪問による療養支援	自助活動支援	教育研修	普及啓発	調査研究	会報出版物発行	事業部門計	管理部門	(単位:円) 合計
I 経常収益											
1. 受取会費									0	1, 201, 000	1, 201, 000
2. 受取寄附金			837, 500	837, 500					1, 675, 000	7, 184, 832	8, 859, 832
3. 受取助成金等			1, 953, 500	1, 953, 500					3, 907, 000	93, 000	4, 000, 000
4. 事業収益	5, 991, 848	16, 417, 093			448, 220	5, 383, 750	2, 587, 808	256, 120	31, 084, 839		31, 084, 839
5. その他収益				22,030					22, 030	52, 664	74, 694
経常収益計	5, 991, 848	16, 417, 093	2, 791, 000	2, 813, 030	448, 220	5, 383, 750	2, 587, 808	256, 120	36, 688, 869	8, 531, 496	45, 220, 365
Ⅱ 経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬	3, 360	9, 450	1,680	1,680	210	2,940	1, 470	210	21,000	9,000	30,000
給料手当	3, 855, 063	9, 098, 930	2, 139, 838	2, 139, 838	42, 198	890, 298	1, 493, 470	42, 198	19, 701, 833	544, 005	20, 245, 838
法定福利費	382, 544	1, 075, 904	191, 272	401, 151	23, 909	334, 726	167, 363	23, 909	2, 600, 778	814, 789	3, 415, 567
退職給付引当繰入									0	582	582
人件費計	4, 240, 967	10, 184, 284	2, 332, 790	2, 542, 669	66, 317	1, 227, 964	1, 662, 303	66, 317	22, 323, 611	1, 368, 376	23, 691, 987
(2) その他経費											
旅費交通費	531, 542	793, 794	136, 788	174, 434	7, 216	115, 947	110, 222	7, 214	1, 877, 157	113, 472	1, 990, 629
謝金	117, 432	463, 727	58, 716	214, 634	72, 339	1, 014, 297	137, 553	7, 339	2, 086, 037	314, 549	2, 400, 586
研修費	76, 448	1, 260	224	224	28	392	196	28	78, 800	1, 200	80, 000
通信費	148, 043	2, 131, 876	23, 596	47, 851	2, 949	44,060	31, 718	2, 950	2, 433, 043	102, 150	2, 535, 193
荷造発送費	56, 132	156, 684	84, 021	84, 020	3, 439	75, 458	29, 227	11, 284	500, 265	34, 391	534, 656
広告宣伝費	0	0			0	1, 114, 540	0	0	1, 114, 540		1, 114, 540
水道光熱費	31, 722	68, 281	12, 139	23, 041	1, 517	21, 243	10, 621	1, 517	170, 081	54, 127	224, 208
会議費	48, 828	150, 301	35, 955	35, 955	2, 877	40, 275	20, 137	2, 878	337, 206	97, 408	434, 614
事務消耗品費	21, 649	38, 645	6, 792	26, 242	849	11, 886	5, 943	848	112, 854	16, 936	129, 790
消耗品費	71, 035	165, 299	27, 394	53, 784	3, 424	53, 039	44, 370	3, 423	421, 768	122, 688	544, 456
図書印刷費	69, 189	194, 445	31, 435	34, 126	9, 769	55, 011	27, 505	3, 929	425, 409	165, 709	591, 118
業務委託料	0	1, 320, 000	0	0	0	166, 860	0	0	1, 486, 860		1, 486, 860
複写費	33, 527	94, 294	16, 763	65, 254	2, 095	29, 336	14, 668	2, 097	258, 034	41, 313	299, 347
地代家賃	605, 217	1, 443, 833	256, 681	688, 560	32, 085	449, 192	224, 596	32, 086	3, 732, 250	943, 200	4, 675, 450
保険料	3, 336	9, 383	8, 747	1, 668	209	2, 919	1, 460	209	27, 931	1, 857	29, 788
租税公課	246	1, 681, 793	123	123	15	216	110	14	1, 682, 640	1,860	1, 684, 500
諸会費	9, 632	27, 090	4,816	4,816	602	8, 428	4, 214	602	60, 200	25, 800	86, 000
リース料	14, 304	40, 231	7, 152	7, 152	894	12, 516	6, 258	896	89, 403	38, 316	127, 719
支払手数料	13, 404	45, 748	3, 231	8, 127	1, 064	12, 937	12, 320	950	97, 781	90, 313	188, 094
棚卸増減								127, 918	127, 918		127, 918
その他経費計	1, 851, 686	8, 826, 684	714, 573	1, 470, 011	141, 371	3, 228, 552	681, 118	206, 182	17, 120, 177	2, 165, 289	19, 285, 466
経常費用計	6, 092, 653	19, 010, 968	3, 047, 363	4, 012, 680	207, 688	4, 456, 516	2, 343, 421	272, 499	39, 443, 788	3, 533, 665	42, 977, 453
当期経常増減額	-100, 805	-2, 593, 875	-256, 363	-1, 199, 650	240, 532	927, 234	244, 387	-16, 379	-2, 754, 919	4, 997, 831	2, 242, 912

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ぷれいす東京

[税込] (単位:円) 全事業所 2020年 3月31日 現在

《資産の部》

	《貝性の引》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		2,221,652	
一般		(2,221,652)	
小口 現金		46,494	
ネスト		(46,494)	
普通 預金		24,250,398	
三井住友		(14,996,582)	
三菱東京ネスト		(61,353)	
みずほ		(2,048,466)	
郵貯振替	_	(7,143,997)	
現金・預金 計		26,518,544	
(売上債権)			
未収金	-	3,092,410	
売上債権 計		3,092,410	
(棚卸資産)			
棚卸 資産		148,885	
その他補助	-	(148,885)	
棚卸資産 計		148,885	
(その他流動資産)			
前払 費用		16,303	
立 替 金		63,542	
研究班	-	(63,542)	
その他流動資産 計	-	79,845	
流動資産合計			29,839,684
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	-	70,992	
無形固定資產 計		70,992	
(投資その他の資産)			
敷金金		1,053,000	
2 年物定期預金		8,370,743	
退職給付用(東京三菱)	-	(8,370,743)	
投資その他の資産 計	-	9,423,743	
固定資産合計			9,494,735
資産の部の合計			39,334,419
	,,		
	《負債の部》		
▼:六针点/主】			

	軔刀	
いル		

未払金	525,000
預り金	1,214,262
給与源泉	(102,074)
報酬源泉	(15,929)
社会保険料	(106,059)
住民税	(55,500)
照会調査中入金	(934,700)

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ぷれいす東京		[税込] (単位:円)
全事業所		2020年 3月31日 現在
未払法人税事業税住民税等	70,000	
未払消費税	1,087,100	
流動負債 計		2,896,362
【固定負債】		
退職給付引当金	8,370,743	
固定負債 計		8,370,743
負債の部の合計		11,267,105
正味財産		28,067,314

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ぷれいす東京

固定資産合計

資産の部合計

[税込] (単位:円) 2020年 3月31日 現在

39,334,419

全事業所 資産 の 部 負債 部 の 金 額 科 科 目 目 金 額 【流動資産】 【流動負債】 (現金・預金) 未 払 金 525,000 預り金 現 金 2,221,652 1,214,262 小口 現金 46,494 未払法人税事業税住民税等 70,000 普通 預金 24,250,398 未払消費税 1,087,100 現金・預金 計 流動負債 計 2,896,362 26,518,544 (売上債権) 【固定負債】 3,092,410 未 収 金 退職給付引当金 8,370,743 売上債権 計 3,092,410 固定負債 計 8,370,743 (棚卸資産) 負債の部合計 11,267,105 棚卸資産 148,885 正 味 財 産 の 部 棚卸資産 計 148,885 【正味財産】 (その他流動資産) 正味 財産 28,067,314 前払 費用 16,303 (うち当期正味財産増加額) 2,172,912 立 替 金 正味財産 計 63,542 28,067,314 正味財産の部合計 その他流動資産 計 79,845 28,067,314 流動資産合計 29,839,684 【固定資産】 (無形固定資産) 電話加入権 70,992 70,992 無形固定資産 計 (投資その他の資産) 金 1,053,000 2年物定期預金 8,370,743 投資その他の資産 計 9,423,743

9,494,735

39,334,419

負債・正味財産の部合計

監 査 報 告 書

特定非営利活動法人ぷれいす東京第20期(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 決算書、

- (1)活動計算書
- (2)財産目録
- (3)貸借対照表

について会計元帳、および各付属帳票により監査を行いましたところ、関係法令、 並びに一般に確立した会計処理法に則り、適正に処理されていると認めました。

よって以上の通り報告致します。

2020年6月24日

特定非営利活動法人ぷれいす東京

監事 常住 豊 🖟 🕽