

令和3年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 ZERO

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費	132,000	132,000
2 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益		0
3 受取助成金等 受取補助金		0
4 事業収益 事業収益 事業収益		0
5 その他の収益 受取利息		0
経常収益計		132,000
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 福利厚生費		0
(2) その他経費 会費 旅費交通費 施設等評価費用 減価償却費 印刷製本費		0
事業費計		0
2 管理費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費		0
(2) その他経費 消耗品費 水道光熱費 通信運搬費 地代家賃 旅費交通費 減価償却費 租税公課	2,250	2,250
管理費計		2,250
経常費用計		2,250
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①		129,750
(C) 経常外収益		
固定資産売却益 過年度損益修正益		0
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+② ... ③		129,750
法人税、住民税及び事業税 ... ④ 前期繰越正味財産額 ... ⑤		
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		129,750

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ZERO

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金 未収金 棚卸資産		132,000
流動資産合計・・・①		132,000
2 固定資産		
(1) 有形固定資産 車両運搬具 什器備品		
(2) 無形固定資産 ソフトウェア 借地権		
(3) 投資その他の資産 敷金 長期貸付金 創立費		226,060
固定資産合計・・・②		226,060
【A】 資産合計 ①+②		358,060
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金 預り金 役員借入金		228,310
流動負債合計・・・③		228,310
2 固定負債		
長期借入金 退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		228,310
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		
当期正味財産増減額		129,750
正味財産合計		129,750
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		358,060

令和3年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 ZERO

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当無し
- (3) 引当金の計上基準
・ 該当無し
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当無し
- (5) 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

(単位：円)

科目	非収益事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	132,000					132,000	132,000
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益							
5. その他収益							
経常収益計	132,000					132,000	132,000
II 経常費用							
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 福利厚生費 人件費計							
(2) その他経費 会議費 旅費交通費 施設等評価費用 減価償却費 印刷製本費 租税公課	2,250					2,250	2,250
その他経費計	2,250					2,250	2,250
経常費用計	2,250					2,250	2,250
当期経常増減額	129,750					129,750	129,750

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は129,750円ですが、そのうち 0円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は129,750円です。

(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
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0	0	0
.....						
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
.....						
投資その他の資産	0	226,060	0	226,060	0	226,060
敷金	0	0	0	0	0	0
.....						
合計	0	226,060	0	226,060	0	226,060

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
合計	0	228,310	0	228,310
合計	0	228,310	0	228,310

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)	0	0	0
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
役員借入金	228,310	228,310	0
貸借対照表計	228,310	228,310	0

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

本年度は該当するものがありません。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

令和2年10月19日に新しく法人を設立しています。その日より前に法人設立のために支出した費用は創立費として貸借対照表（書式第15号）、財産目録（書式第17号）等に計上しています。

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 ZERO

(単位:円)

科 目	金額	小 計	合 計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金 手元現金	132,000	132,000	132,000
流動資産合計・・・①			132,000
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産 創立費 開業前支出分	226,060	226,060	226,060
固定資産合計・・・②			226,060
【A】 資産合計 ①+②			358,060
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 役員借入金	228,310	228,310	228,310
流動負債合計・・・③			228,310
2 固定負債			
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④			228,310
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			129,750

令和3年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 ZERO

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○理事・監事	オジカ ケン		令和2年10月19日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小鹿 謙二			
2	○理事・監事	ウエノ キョウコ		令和2年10月19日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		上野 京子			
3	○理事・監事	ヤマモト レイコ		令和2年10月19日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山本 玲子			
4	○理事・監事	フジノ ユキオ		令和2年11月22日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		不破 行雄			
5	○理事・監事	タカト トモコ		令和2年12月10日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		高戸 友子			
6	理事○監事	タナカ コウジ		令和2年10月19日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		田中 孝治			
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人ZERO

	氏名	
1	小 鹿 謙 二	[Redacted]
2	小 鹿 美 子	
3	小 鹿 未 遊	
4	上 野 京 子	
5	山 本 玲 子	
6	上 野 之 嗣	
7	山 田 庸 介	
8	高 戸 友 子	
9	田 中 孝 治	
10	波 多 野 明 翠	
11	吉 川 修 一	
12		