

# 決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人Oneself

兵庫県神戸市西区学園東町  
4丁目15番地の1

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

## 活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	54,000	
賛助会員受取会費	34,000	88,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	738,061	738,061
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	760,000	760,000
4. 事業収益		
売上高	11,561,688	11,561,688
5. その他収益		
受取利息	10	10
経常収益計		13,147,759
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,787,100	
法定福利費	12,382	
人件費計	2,799,482	
(2)その他経費		
仕入高	58,912	
合計	58,912	
売上原価	58,912	
業務委託費	154,720	
諸謝金	79,920	
印刷製本費	1,955	
旅費交通費	396,100	
消耗品費	415,826	
接待交際費	33,578	
修繕費	150,550	
水道光熱費	2,235,555	
地代家賃	5,962,000	
賃借料	180,260	
減価償却費	909,116	
保険料	154,730	
広告宣伝費	5,348	
支払手数料	432	
租税公課	6,000	
その他経費計	10,745,002	
事業費計		13,544,484

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

## 活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>2. 管理費</b>		
<b>(1)その他経費</b>		
印刷製本費	190	
通信運搬費	210,766	
消耗品費	8,510	
接待交際費	1,080	
租税公課	4,950	
支払手数料	466,412	
支払利息	199,717	
雑費	27	
<b>その他経費計</b>	<b>891,652</b>	
<b>管理費計</b>		<b>891,652</b>
<b>経常費用計</b>		<b>14,436,136</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>△ 1,288,377</b>
<b>III 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		0
<b>IV 経常外費用</b>		
1. 過年度損益修正損		150,000
<b>経常外費用計</b>		<b>150,000</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>△ 1,438,377</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		72,000
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>△ 1,510,377</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>△ 5,850,525</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>△ 7,360,902</b>

## 活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで

科 目	調整事業	中国帰国者	本部	明舞教室
<b>I 経常収益</b>				
<b>1. 受取会費</b>				
正会員受取会費	0	0	54,000	0
賛助会員受取会費	0	0	34,000	0
<b>2. 受取寄付金</b>				
受取寄付金	0	0	738,061	0
<b>3. 受取助成金等</b>				
受取地方公共団体助成金	0	0	760,000	0
<b>4. 事業収益</b>				
売上高	0	0	0	0
<b>5. その他収益</b>				
受取利息	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,586,061</b>	<b>0</b>
<b>II 経常費用</b>				
<b>1. 事業費</b>				
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当	0	0	648,420	0
法定福利費	0	0	12,382	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660,802</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他経費</b>				
仕入高	0	0	58,912	0
合計	0	0	58,912	0
売上原価	0	0	58,912	0
業務委託費	0	0	145,600	0
諸謝金	0	0	79,920	0
印刷製本費	0	0	0	1,955
旅費交通費	0	0	132,480	0
消耗品費	0	0	159,877	0
接待交際費	0	0	29,160	0
修繕費	0	0	90,050	0
水道光熱費	0	0	242,535	0
地代家賃	0	0	180,000	0
賃借料	0	0	112,860	67,400
減価償却費	0	0	0	0
保険料	0	0	154,730	0
広告宣伝費	0	0	5,348	0
支払手数料	0	0	0	0
租税公課	0	0	6,000	0
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,397,472</b>	<b>69,355</b>
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,058,274</b>	<b>69,355</b>

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

## 活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで

科 目	調整事業	中国帰国者	本部	明舞教室
<b>2. 管理費</b>				
(1)その他経費				
印刷製本費	0	0	0	190
通信運搬費	0	0	46,337	0
消耗品費	0	0	8,510	0
接待交際費	0	0	1,080	0
租税公課	0	0	4,950	0
支払手数料	0	0	184,375	0
支払利息	0	0	51,384	0
雑費	0	0	27	0
その他経費計	0	0	296,663	190
管理費計	0	0	296,663	190
経常費用計	0	0	2,354,937	69,545
当期経常増減額	0	0	△ 768,876	△ 69,545
<b>III 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>				
1. 過年度損益修正損	0	0	150,000	0
経常外費用計	0	0	150,000	0
税引前当期正味財産増減額	0	0	△ 918,876	△ 69,545
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	0
当期正味財産増減額	0	0	△ 990,876	△ 69,545
前期繰越正味財産額	△ 1,097,945	△ 7,173	△ 4,928,779	△ 63,710
次期繰越正味財産額	△ 1,097,945	△ 7,173	△ 5,919,655	△ 133,255

## 活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで

科 目	新開地教室	カフェ	シェアハウス	合計
<b>I 経常収益</b>				
<b>1. 受取会費</b>				
正会員受取会費	0	0	0	54,000
賛助会員受取会費	0	0	0	34,000
<b>2. 受取寄付金</b>				
受取寄付金	0	0	0	738,061
<b>3. 受取助成金等</b>				
受取地方公共団体助成金	0	0	0	760,000
<b>4. 事業収益</b>				
売上高	0	0	11,561,688	11,561,688
<b>5. その他収益</b>				
受取利息	0	0	10	10
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,561,698</b>	<b>13,147,759</b>
<b>II 経常費用</b>				
<b>1. 事業費</b>				
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当	0	0	2,138,680	2,787,100
法定福利費	0	0	0	12,382
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,138,680</b>	<b>2,799,482</b>
<b>(2) その他経費</b>				
仕入高	0	0	0	58,912
合計	0	0	0	58,912
売上原価	0	0	0	58,912
業務委託費	0	0	9,120	154,720
諸謝金	0	0	0	79,920
印刷製本費	0	0	0	1,955
旅費交通費	0	0	263,620	396,100
消耗品費	0	0	255,949	415,826
接待交際費	0	0	4,418	33,578
修繕費	0	0	60,500	150,550
水道光熱費	0	0	1,993,020	2,235,555
地代家賃	0	0	5,782,000	5,962,000
賃借料	0	0	0	180,260
減価償却費	0	0	909,116	909,116
保険料	0	0	0	154,730
広告宣伝費	0	0	0	5,348
支払手数料	0	0	432	432
租税公課	0	0	0	6,000
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,278,175</b>	<b>10,745,002</b>
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,416,855</b>	<b>13,544,484</b>

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

## 活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで

科 目	新開地教室	カフェ	シェアハウス	合計
<b>2. 管理費</b>				
(1)その他経費				
印刷製本費	0	0	0	190
通信運搬費	0	0	164,429	210,766
消耗品費	0	0	0	8,510
接待交際費	0	0	0	1,080
租税公課	0	0	0	4,950
支払手数料	0	0	282,037	466,412
支払利息	0	0	148,333	199,717
雑費	0	0	0	27
その他経費計	0	0	594,799	891,652
管理費計	0	0	594,799	891,652
経常費用計	0	0	12,011,654	14,436,136
当期経常増減額	0	0	△ 449,956	△ 1,288,377
<b>III 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>				
1. 過年度損益修正損	0	0	0	150,000
経常外費用計	0	0	0	150,000
税引前当期正味財産増減額	0	0	△ 449,956	△ 1,438,377
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	72,000
当期正味財産増減額	0	0	△ 449,956	△ 1,510,377
前期繰越正味財産額	0	△ 12,945	260,027	△ 5,850,525
次期繰越正味財産額	0	△ 12,945	△ 189,929	△ 7,360,902

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

**貸借対照表**  
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,328,770		
前払費用	171,881		
未収還付法人税等	1		
<b>流動資産合計</b>		<b>1,500,652</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
附属設備	1,226,876		
構築物	2,119,380		
什器備品	1,668,630		
<b>有形固定資産計</b>	<b>5,014,886</b>		
(2)無形固定資産			
<b>無形固定資産計</b>	<b>0</b>		
(3)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	1,500,000		
創立費	67,500		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>1,577,500</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>6,592,386</b>	
<b>資産合計</b>			<b>8,093,038</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払法人税等	72,000		
預り金	39,540		
<b>流動負債合計</b>		<b>111,540</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	15,342,400		
<b>固定負債合計</b>		<b>15,342,400</b>	
<b>負債合計</b>			<b>15,453,940</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 5,850,525	
当期正味財産増減額		△ 1,510,377	
<b>正味財産合計</b>			<b>△ 7,360,902</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>8,093,038</b>



法人名： 特定非営利活動法人Oneself

**財産目録**  
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,328,770		
前払費用	171,881		
未収還付法人税等	1		
<b>流動資産合計</b>		<b>1,500,652</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
附属設備	1,226,876		
構築物	2,119,380		
什器備品	1,668,630		
<b>有形固定資産計</b>	<b>5,014,886</b>		
(2)無形固定資産			
<b>無形固定資産計</b>	<b>0</b>		
(3)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	1,500,000		
創立費	67,500		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>1,577,500</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>6,592,386</b>	
<b>資産合計</b>			<b>8,093,038</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払法人税等	72,000		
預り金	39,540		
<b>流動負債合計</b>		<b>111,540</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	15,342,400		
<b>固定負債合計</b>		<b>15,342,400</b>	
<b>負債合計</b>			<b>15,453,940</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 5,850,525	
当期正味財産増減額		△ 1,510,377	
<b>正味財産合計</b>			<b>△ 7,360,902</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>8,093,038</b>