

第20期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒419-0305

静岡県富士宮市下柚野165

特定非営利活動法人 ホールアース研究所

理事長 山崎 宏

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ホールアース研究所

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	17,850,637	17,850,637
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	230,501	
受取民間補助金	32,000	262,501
4. 事業収益		
売上高	129,524,583	129,524,583
5. その他収益		
受取利息	202	
雑収益	1,902,728	1,902,930
経常収益計		149,590,651
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,680,000	
給料手当	48,178,172	
臨時雇賃金	1,517,550	
賞与	1,520,400	
法定福利費	8,724,227	
退職金	100,000	
福利厚生費	416,530	
人件費計	65,136,879	
(2) その他経費		
期首棚卸高	305,264	
仕入高	2,978,333	
合計	3,283,597	
期末棚卸高	△ 307,285	
売上原価	2,976,312	
業務委託費	23,467,401	
諸謝金	3,664,136	
印刷製本費	704,850	
会議費	36,164	
旅費交通費	2,048,275	
車両関連費	1,426,413	
通信運搬費	1,272,505	
消耗品費	3,616,346	
広告宣伝費	160,228	
修繕費	1,284,592	
水道光熱費	3,497,950	
賃借料	6,479,083	
施設使用料	621,530	
減価償却費	213,894	
保険料	1,103,336	
諸会費	245,425	
租税公課	173,750	
研修費	730,900	
手配手数料	30,734	
支払手数料	188,261	

科 目	金 額	
支払助成金	968,414	
支払寄附金	13,000,000	
支払利息	111,342	
雑費	71,776	
その他経費計	68,093,617	
事業費計		133,230,496
2. 管理費		
(1) その他経費		
交際費	235,512	
通信運搬費	83,886	
新聞図書費	20,469	
減価償却費	522,449	
租税公課	8,728,922	
支払手数料	931,150	
支払利息	206,095	
貸倒償却	123,300	
雑費	50	
その他経費計	10,851,833	
管理費計		10,851,833
経常費用計		144,082,329
当期経常増減額		5,508,322
III 経常外収益		
1. その他経常外収益		
貸倒引当金戻入	95,600	95,600
経常外収益計		95,600
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		5,603,922
法人税、住民税及び事業税		763,800
当期正味財産増減額		4,840,122
前期繰越正味財産額		△ 12,814,144
次期繰越正味財産額		△ 7,974,022

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ホールアース研究所
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	27,499,070	
未収会費	140,000	
未収金	19,407,159	
棚卸資産	307,285	
前払費用	130,354	
立替金	11,872	
貸倒引当金	△ 123,300	
流動資産合計		47,372,440
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	652,884	
構築物	108,449	
車両運搬具	259,201	
什器備品	27,666	
一括償却資産	105,401	
有形固定資産計	1,153,601	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
リサイクル預託金	13,330	
投資その他の資産計	13,330	
固定資産合計		1,166,931
資産合計		48,539,371
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	11,678,919	
未払消費税等	2,145,700	
未払法人税等	550,800	
未払費用	32,671,025	
前受金	377,000	
預り金	303,829	
流動負債合計		47,727,273
2. 固定負債		
長期借入金	8,786,120	
固定負債合計		8,786,120
負債合計		56,513,393
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 12,814,144	
当期正味財産増減額	4,840,122	
正味財産合計		△ 7,974,022
負債及び正味財産合計		48,539,371

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ホールアース研究所
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	2,668,245	
普通預金	ジャパンネット銀行 No.1117321	8,203,403	
	静岡銀行 No.0764865	6,969,926	
	静岡県労働金庫 No.4492510	3,274,236	
	ゆうちょ銀行 No.24180891	2,551,980	
	静岡銀行 No.0796881	1,000,907	
	ジャパンネット銀行 No.2635088	770,121	
	静岡県労働金庫 No.5598652	725,208	
	静岡県労働金庫 No.5612118	710,983	
	ゆうちょ銀行 No.44896441	494,707	
	ゆうちょ銀行 No.2573961	113,054	
	静岡銀行 No.1044179	10,000	
	ゆうちょ銀行 No.16546421	6,300	
	沖縄海邦銀行 No.0822501	0	
未収会費		140,000	
未収金		19,407,159	
棚卸資産		307,285	
前払費用		130,354	
立替金		11,872	
貸倒引当金		△ 123,300	
流動資産合計			47,372,440
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		652,884	
構築物		108,449	
車両運搬具		259,201	
什器備品		27,666	
一括償却資産		105,401	
有形固定資産計		1,153,601	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金		13,330	
投資その他の資産計		13,330	
固定資産合計			1,166,931
資産合計			48,539,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金		11,678,919	
未払消費税等		2,145,700	
未払法人税等		550,800	
未払費用		32,671,025	
前受金		377,000	
預り金		303,829	
流動負債合計			47,727,273
2. 固定負債			
長期借入金		8,786,120	
固定負債合計			8,786,120
負債合計			56,513,393
正味財産			△ 7,974,022