

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2020年 1月 1日

至 2020年12月31日

一般社団法人 プレーワーカーズ

宮城県名取市高館熊野堂字飛鳥中 3

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 60,000

【受取寄付金】

受取寄付金	3,141,766	
現金寄付金	(3,103,738)	
対物寄付金	(38,028)	3,141,766

【受取助成金等】

受取助成金	9,680,999	
復興庁	(1,706,289)	
宮城県	(3,597,580)	
民間	(4,377,130)	9,680,999

【事業収益】

支援事業収益	1,110,030	
講演研修事業収益	503,454	
受託事業収益	1,743,928	
販売等収益	96,998	3,454,410

【その他収益】

受取 利息	49	
雑 収 益	4,093,569	4,093,618

経常収益 計

20,430,793

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	9,931,632
法定福利費(事業)	592,437
人件費計	10,524,069

(その他経費)

売上 原価	21,465
業務委託費	509,580
諸 謝 金	529,500
印刷製本費(事業)	183,654
会 議 費(事業)	1,548
旅費交通費(事業)	695,940
車 両 費(事業)	607,332
通信運搬費(事業)	273,631
消耗品 費(事業)	567,646
修 繕 費(事業)	100,000
水道光熱費(事業)	148,412
地代 家賃(事業)	472,000
賃 借 料(事業)	9,400
保 険 料(事業)	55,820
新聞図書費(事業)	36,800
租税 公課(事業)	119,400
支払手数料(事業)	53,198
支払寄付金	1,444,630

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日

雑 費(事業)	1,320		
その他経費計	5,831,276		
事業費 計		16,355,345	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	20,945		
通信運搬費	6,024		
地代 家賃	20,800		
広告宣伝費	4,970		
接待交際費	12,000		
新聞図書費	55,200		
減価償却費	110,000		
保 険 料	465,170		
租税 公課	50,850		
支払手数料	69,830		
その他経費計	815,789		
管理費 計		815,789	
経常費用 計			17,171,134
当期経常増減額			3,259,659
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		1	
経常外費用 計			1
税引前当期正味財産増減額			3,259,658
経理区分振替額			2,702
当期正味財産増減額			3,256,956
前期繰越正味財産額			3,974,690
次期繰越正味財産額			7,231,646

貸 借 対 照 表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	96,834
普通 預金	5,478,471
ゆうちょ銀行	(421,212)
七十七銀行5001348	(4,815,651)
七十七銀行5454336	(209,327)
七十七銀行5007066	(32,281)
現金・預金 計	5,575,305

(売上債権)

未 収 金	4,307,398
宮城県	(3,597,580)
(福)中央共同募金会	(654,818)
(特非)マンマの会	(55,000)
売上債権 計	4,307,398

(その他流動資産)

立 替 金	9,491
水道光熱費	(5,457)
通信費	(4,034)
その他流動資産 計	9,491

流動資産合計

9,892,194

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2
有形固定資産 計	2

固定資産合計

2

資産合計

9,892,196

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	784,380
給料	(779,300)
車両費	(5,080)
前 受 金	1,667,344
日本生活協同組合連合会	(459,937)
(福)宮城県共同募金会	(454,537)
大塚商会ハートフル基金	(53,870)
(特非)モバイルコミュニケーションファクト	(699,000)
預 り 金	208,826
源泉所得税	(143,226)
住民税	(14,600)
地代家賃	(51,000)

流動負債合計

2,660,550

負債合計

2,660,550

《正味財産の部》

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年12月31日 現在

前期繰越正味財産	3,974,690	
当期正味財産増減額	<u>3,256,956</u>	
正味財産合計		<u>7,231,646</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>9,892,196</u></u>

財 産 目 録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 2年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	96,834
普通 預金	5,478,471
ゆうちょ銀行	(421,212)
七十七銀行5001348	(4,815,651)
七十七銀行5454336	(209,327)
七十七銀行5007066	(32,281)
現金・預金 計	5,575,305

(売上債権)

未 収 金	4,307,398
宮城県	(3,597,580)
(福) 中央共同募金会	(654,818)
(特非) マンマの会	(55,000)
売上債権 計	4,307,398

(その他流動資産)

立 替 金	9,491
水道光熱費	(5,457)
通信費	(4,034)
その他流動資産 計	9,491

流動資産合計

9,892,194

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2
有形固定資産 計	2

固定資産合計

2

資産合計

9,892,196

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	784,380
給料	(779,300)
車両費	(5,080)
前 受 金	1,667,344
日本生活協同組合連合会	(459,937)
(福) 宮城県共同募金会	(454,537)
大塚商会ハートフル基金	(53,870)
(特非) エルコミュニケーションファント	(699,000)
預 り 金	208,826
源泉所得税	(143,226)
住民税	(14,600)
地代家賃	(51,000)

流動負債合計

2,660,550

負債合計

2,660,550

正味財産

7,231,646