

令和2年度事業報告書

令和元年11月1日から令和2年10月31日まで

特定非営利活動法人NEXT



1 事業の成果

本年度は、学習支援事業に重点をおいて、活動を行い市民に寄与することに取り組んだ。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施月日	実施場所	従事者の人数	収益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
学習支援事業	学力向上のために留萌市民の児童・生徒に対し学習支援を行う	通年	留萌市錦町2丁目3-1ポート8.81F	1人	年間延べ290人	1,943

繰延資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度 1・11・1 又は通算 法人名 特定非営利活動法人 NEXT
 事業年度 2・10・31

別表十六の四、以後終了事業年度又は連結事業年度分

I 均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書

繰延資産の種類	1	開業費	合計				
支出した年月	2	平 30・11					
支出した金額	3	2,154,363	2,154,363				
償却期間の月数	4	60					
当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数	5	12					
当期分の償却限度額 (3) × $\frac{(5)}{(4)}$	6	430,872	430,872				
当期償却額	7	430,872	430,872				
差引	8	償却不足額 (6) - (7)					
	9	償却超過額 (7) - (6)					
償却超過額	10	前期からの繰越額	外	外	外	外	外
	11	同上のうち当期損金認容額 (8)と(10)のうち少ない金額					
	12	翌期への繰越額 (9) + (10) - (11)					

II 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書

繰延資産の種類	13						
支出した金額	14						
前期までに償却した金額	15	外	外	外	外	外	
当期償却額	16						
期末現在の帳簿価額	17						

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書

(令和 1年11月 1日 ~ 令和 2年10月31日)

商号：特定非営利活動法人 NEXXT

【全登録資産】

印刷：令和 3年 6月25日 (10:47)

(単位：円)

固定資産区分	部 門	名 称	償却方法	事業年度 年月日	取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用年数			普通償却限度額	特別償却限度額	合 計	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
								15年	12年	10年							
【建物附属設備】																	
00000030002	0-100-	0 股房設備工事	定額法	H30.11.1													
		0 股房設備その他			748,000	697,884	748,000	0.067	12	50,116			50,116	50,116	100,232	645,768	
00000000001	0-100-	0 建物付属設備 (設備工事)	定額法	H30.11.1													
		前後の区分によらないその他			702,345	632,111	702,345	0.100	12	70,234			70,234	70,234	140,468	501,877	
		建物附属設備															
		種類合計			1,450,345	1,329,995	1,450,345			120,350	0		120,350	120,350	240,700	1,200,645	
		合計			1,450,345	1,329,995	1,450,345			120,350	0		120,350	120,350	240,700	1,200,645	

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。

(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。

(注3) 圧縮記録を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。

(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

均等償却による繰延資産償却内訳明細書

(令和 1年11月 1日 ~ 令和 2年10月31日)

商号：特定非営利活動法人 N E X T

【全登録資産】

印刷：令和 3年 6月25日 (10:47)

（単位：円）

集積資産コード	区分	部 門	名 称	償却方法	事業年度 年月日	取得価額 (5%相当額)	期首帳簿価額	償却基礎金額	償却率	償却限度額		合計	当期償却額	償却累計額	期末残存価額	摘要
										普通償却限度額	特別償却限度額					
0000000003	0	0-100	開業費	均等償却	11. 1	2,154,363	1,723,491	2,154,363	5年	12	430,872	430,872	430,872	861,744	1,292,619	
			繰延資産 (均等償却)			2,154,363	1,723,491	2,154,363			430,872	430,872	430,872	861,744	1,292,619	
			種類合計			2,154,363	0	0			0	0	0	861,744	1,292,619	
			合計			2,154,363	1,723,491	2,154,363			430,872	430,872	430,872	861,744	1,292,619	

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。

(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。

(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワンクリックの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。

(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定取得価額」を表示しています。

第 2 期

決 算 報 告 書

令和 1 年 11 月 1 日から

令和 2 年 10 月 31 日まで

特定非営利活動法人 NEXT

(法人番号:6450005004185)

貸借対照表

商号 特定非営利活動法人 N E N T

代表者 田中 悟

令和 2年10月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(898,109)	I 流 動 負 債	(160,000)
現 金 及 び 預 金	898,109	未 払 法 人 税 等	160,000
II 固 定 資 産	(1,239,645)	II 固 定 負 債	(4,358,878)
有 形 固 定 資 産	(1,209,645)	役 員 借 入 金	4,358,878
無 形 固 定 資 産	30,000		
電 話 加 入 権	30,000		
投 資 そ の 他 の 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	4,518,878
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(-1,088,505)
		1. 資 本 金	0
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(△ 1,088,505)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-1,088,505)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,088,505
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(1,292,619)	III 新 株 予 約 権	(0)
開 業 費	1,292,619		
		純 資 産 の 部 合 計	-1,088,505
資 産 の 部 合 計	3,430,373	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	3,430,373

損益計算書

令和 1年11月 1日か
令和 2年10月31日まで

商号 特定非営利活動法人 NEXT

(単位:円)

科 目	金 額	
I 売上高	1,943,000	1,943,000
II 売上原価	0	0
III 売上費及び一般管理費	3,565,350	3,565,350
IV 営業外収益	1,704,000 ²	1,704,002
V 営業外費用	430,872	430,872
VI 特別利益	0	0
VII 特別損失	0	0
経常損失		349,220
税引前当期純損失		349,220
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000
当期純損失		429,220

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 1年11月 1日から

令和 2年10月31日まで

(単位：円)

科	目	金	額
販	売	旅	費
広	告	宣	伝
事	務	員	給
厚		員	与
減		生	費
地	備	償	却
代		家	賃
通	信	交	通
水	道	光	熱
租	税	公	課
接	待	交	際
保		険	料
備	品	消	耗
諸		会	費
新	聞	図	書
雑			費
合			計
			3,565,350

個別注記表

令和 1年11月 1日から

令和 2年10月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(I) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 240,700円

以 上

第2期

勘定科目内訳明細書

令和1年11月1日から

令和2年10月31日まで

1. 預貯金等の内訳書
2. 売上高等の事業所別内訳書
3. 地代家賃等／工業所有権等の使用料の内訳書
4. 雑益、雑損失等の内訳書

特定非営利活動法人 N E X T

預貯金等の内訳書

商号：特定非営利活動法人 NEXT

令和 1年11月 1日～令和 2年10月31日

① P- 1

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		179,309	
現金計			179,309	
北海道銀行 留萌支店	普通預金	0693830	706,800 718,800	
普通預金計			718,800	北海道労働金庫 12,000円
計			898,109	

売上高等の事業所別内訳書

商号：特定非営利活動法人 NEXT

15

令和 1年11月 1日～令和 2年10月31日

P- 1

事業所の名称 所在地	責任者氏名 代表者との関係	事業等の内容	売上高	期末棚卸高	期末従業員数	源泉所得 税納付額	摘要
特定非営利活動法人 NEXT 北海道留萌市錦町2丁目3番1号	田中 悟 本人	学習塾	1,943,000		2	留萌	
計			1,943,000		2		

地代家賃等の内訳書

商号：特定非営利活動法人 N E X T

15

令和 1年11月 1日～令和 2年10月31日

P- 1

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支払賃借料	摘 要
地代	駐車場 留萌市錦町2丁目60番2	朝ヤハタ 留萌市錦町2丁目60番1	R 1・11・ 1～R 2・10・31 208,000 ^円	
家賃	事務所 留萌市錦町2丁目3番1	西基 弘樹 留萌市錦町2丁目3番1	R 1・11・ 1～R 2・10・31 500,000 ^円	
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・ ^円	
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・ ^円	
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・ ^円	
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・ ^円	
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・ ^円	
計			708,000	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

支 払 先 の 名 称（氏名） 支 払 先 の 所 在 地（住所）	支払年月日	支 払 金 額	権利金等の内容	摘 要
	・ ・	^円		
	・ ・			
	・ ・			
計				

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支 払 先 の 名 称（氏名） 支 払 先 の 所 在 地（住所）	契 約 期 間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支払金額	
		・ ・ ～ ・ ・	・ ・ ～ ・ ・	^円	
		・ ・ ～ ・ ・	・ ・ ～ ・ ・		
		・ ・ ～ ・ ・	・ ・ ～ ・ ・		
計					

雑益、雑損失等の内訳書

商号：特定非営利活動法人 N E X T

令和 1年11月 1日～令和 2年10月31日

P- 1

科 目	取引の内容	相 手 先		金 額
		名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	
雑 益	雑 収 入	持続化給付金	中小企業庁	1,304,000
	”	北海道特別支援金	北海道	300,000
	”	助成金	留萌市	100,000
	雑収入 計			1,704,000
等				
	計			1,704,000
	雑 損 失 等			
計				