

活動計算書

2022年6月1日 から 2023年5月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	85,000		
賛助会員受取会費	34,000	119,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		656,812	
3. 受取助成金等			
受取助成金	860,020		
受取民間助成金	17,239,852	18,099,872	
4. 事業収益			
事業収益		947,724	
5. その他収益			
受取利息	39		
雑収益	158,830	158,869	
経常収益計			19,982,277
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	4,421,600		
臨時雇用費	4,523,700		
法定福利費	368,891		
人件費計	9,314,191		
(2)その他経費			
売上原価	7,835		
業務委託費	390,000		
謝金	765,800		
印刷製本費	90,870		
旅費交通費	9,500		
通信運搬費	245,758		
消耗品費	1,909,026		
修繕費	78,100		
水道光熱費	358,438		
地代家賃	1,440,000		
賃借料	113,600		
保険料	139,720		
諸会費	8,000		
研修費	124,385		
支払手数料	42,669		
雑費	406,536		
食材費	2,997,307		

科目	金額		
備品費	962,750		
その他経費計	10,090,294		
事業費計		19,404,485	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
備品費	66,000		
交際費	17,280		
消耗品費	79,750		
諸会費	19,000		
租税公課	3,000		
支払手数料	1,598		
その他経費計	186,628		
管理費計		186,628	
経常費用計			19,591,113
当期経常増減額			391,164
税引前当期正味財産増減額			391,164
当期正味財産増減額			391,164
前期繰越正味財産額			73,380
次期繰越正味財産額			464,544

貸借対照表

2023年5月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収金	11,600		
現金預金	5,800,203		
流動資産合計		5,811,803	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,811,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	784,237		
前受金	3,555,979		
預り金	73,243		
役員借入金	933,800		
流動負債合計		5,347,259	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,347,259
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		73,380	
当期正味財産増減額		391,164	
正味財産合計			464,544
負債及び正味財産合計			5,811,803

財産目録

2023年5月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収金			
Paypay未収金	11,600		
現金預金			
Syncable	116,700		
ジャパンネット銀行 (API)	4,645,927		
東海労金 (法人) (API)	681,463		
現金	63,378		
PayPay銀行 助成金1 (API)	292,735		
流動資産合計		5,811,803	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,811,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	784,237		
前受金			
前受金	3,555,979		
預り金			
預り金	73,243		
役員借入金			
役員借入金	933,800		
流動負債合計		5,347,259	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,347,259
正味財産			464,544