

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	72,082		72,082
受取寄付金	72,082		72,082
受取助成金	28,620		28,620
受取民間助成金	28,620		28,620
事業収益	3,885,697	1,232,536	2,653,161
受取事業収益	2,115,895		2,115,895
NPO支援事業収益	1,754,802		1,754,802
人材育成事業収益	15,000		15,000
雑収益	4,324	427	3,897
雑収益	4,324	427	3,897
経常収益計	3,990,723	1,232,963	2,757,760
(2) 経常費用			
事業費	3,665,490	678,812	2,986,678
役員報酬	1,840,500	648,000	1,192,500
給料手当	310,700		310,700
法定福利費	296,274		296,274
謝金	757,409		757,409
印刷製本費	2,150		2,150
会議費	39,400		39,400
交際費	33,524		33,524
旅費交通費	189,458	1,812	187,646
通信運搬費	49,061		49,061
消耗品費	32,202		32,202
租税公課	900		900
研修費	27,600	11,000	16,600
支払手数料	42,383		42,383
新聞図書費	19,775		19,775
広告宣伝費	19,284		19,284
諸会費		18,000	△ 18,000
雑費	4,870		4,870
管理費	671,060	388,573	282,487
役員報酬	204,500	152,000	52,500
法定福利費	32,919	56,940	△ 24,021
印刷製本費	1,090		1,090
会議費	1,860		1,860
旅費交通費	1,770		1,770
通信運搬費	45,452	28,116	17,336
消耗品費	5,635	6,980	△ 1,345
保険料	25,193		25,193
諸会費	30,000		30,000
租税公課	114,200		114,200
研修費	6,000		6,000
支払手数料	155,105		155,105

科目	当年度	前年度	増減
支払寄付金	1,138		1,138
広告宣伝費	42,819		42,819
創立費償却		144,537	△ 144,537
雑費	3,379		3,379
経常費用計	4,336,550	1,067,385	3,269,165
当期経常増減額	△ 345,827	165,578	△ 511,405
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 345,827	165,578	△ 511,405
法人税、住民税及び事業税	70,000	59,700	10,300
当期一般正味財産増減額	△ 415,827	105,878	△ 521,705
一般正味財産期首残高	105,878		105,878
一般正味財産期末残高	△ 309,949	105,878	△ 415,827
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0		0
(2) 費用			0
費用計	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 309,949	105,878	△ 415,827

貸借対照表

令和6年3月31日現在

科 目	当年度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	280,954
流動資産合計	280,954
2 固定資産	
(1) 特定資産	
特定資産合計	
(2) その他固定資産	
その他固定資産合計	
固定資産合計	
資 産 合 計	280,954
II 負債の部	
1 流動負債	
短期借入金	482,103
預り金	
未払法人税等	70,000
未払消費税等	38,800
流動負債合計	590,903
2 固定負債	
固定負債合計	
負 債 合 計	590,903
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
(うち、特定資産への充当額)	
2 一般正味財産	△ 309,949
(うち、特定資産への充当額)	(0)
正味財産合計	△ 309,949
負債及び正味財産合計	280,954