

活動計算書

令和5年4月1日から 令和6年3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	120,000	120,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	110,000	110,000	
3. 受取助成金等			
市社協助成金	0	0	
4. 事業収益			
出版売上	1,000	1,000	
5. その他収益			
受取利息	12	12	
経常収益計			231,012
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	18,020		
保険料	7,000		
業務委託費	16,964		
その他経費計	41,984		
事業費計		41,984	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	82,740		
通信費	57,794		
租税公課	1,050		
顧問料(税理士)	110,000		
雑費	21,320		
その他経費計	272,904		
管理費計		272,904	
3. 特定預金支出			
期首棚卸高	180,726		
期末棚卸高	178,003		
法人税等	72,000		
他資金支出計	74,723		
他資金支出計		74,723	
4. 特定預金支出			
経常費用計			389,611
当期経常増減額			-158,599
当期正味財産増減額			-158,599
前期繰越正味財産額			2,257,464
次期繰越正味財産額			2,098,865

貸借対照表

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,925,594		
書籍	178,003		
流動資産合計		2,103,597	
資産合計			2,103,597
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,732		
流動負債合計		4,732	
負債合計			4,732
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,257,464	
当期正味財産増減額		-158,599	
正味財産合計			2,098,865
負債及び正味財産合計			2,103,597

令和５年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和５年４月１日から 令和６年３月３１日まで

1. 重要な会計方針

会計書類の作成は、NP0法人会計基準（2010年～2011年11月20日一部改正 NP0法人会計基準協議会によっています。

(単位：円)

科 目	金 額		
	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,925,594	2,066,738	-141,144
流動資産合計	2,103,597	2,257,464	-153,867
資産合計	2,103,597	2,257,464	-153,867
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,732		
流動負債合計	4,732	0	4,732
負債合計	4,732	0	4,732
III. 正味財産の部			
1. 正味財産	2,098,865	2,257,464	-158,599
正味財産合計	2,098,865	2,257,464	-158,599
負債及び正味財産合計	2,103,597	2,257,464	-153,867

計算書類の注記

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	鑑定会講師派遣 活動事業	普及啓発 活動事業	出版 活動事業	＜事業部門計＞	管理部門	＜合 計＞
I. 経常収益						
1. 受取会費	120,000	0	0	120,000	0	120,000
2. 受取寄附金	0	110,000	0	110,000	0	110,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 出版収入	0	0	1,000	1,000	0	1,000
4. その他収益	0	0	0	0	12	12
経常収益計	120,000	110,000	1,000	231,000	12	231,012
II. 経常費用						
(1) 人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
旅費交通費	18,020	0	0	18,020	0	18,020
消耗費	0	0	0	0	82,740	82,740
通信費	0	0	0	0	57,794	57,794
租税公課	0	0	0	0	1,050	1,050
保険料	7,000	0	0	7,000	0	7,000
業務委託費	0	16,964	0	16,964	0	16,964
顧問料(税理士)	0	0	0	0	110,000	110,000
雑費	0	0	0	0	21,320	21,320
経常費用計	25,020	16,964	0	41,984	272,904	314,888
当期経常増減額	94,980	93,036	1,000	189,016	△ 272,892	△ 83,876

財産目録

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位：円)

科	目	金	額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	542,828		
普通預金 みなと銀行 三宮支店	1,381,301		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 三宮支店	1,465		
書籍	178,003		
流動資産合計		2,103,597	
資産合計			2,103,597
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4732		
流動負債合計		4732	
負債合計			4,732
正味財産			2,098,865