

法人名: NPO法人un.chat

活動計算書

2023年 4月 3日 ~ 2024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 | 0 | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 111,111 | | |
| 資産受贈益 | 0 | | |
| 施設等受入評価益 | 0 | 111,111 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 1,000,000 | | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 1,000,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 保育料収入 | 1,787,500 | | |
| | | 1,787,500 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 1 | | |
| 雑収益 | 7,000 | 7,001 | |
| 経常収益計 | | | 2,905,612 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 648,000 | | |
| 給料手当 | 152,874 | | |
| 雑給 | 24,000 | | |
| 人件費計 | 824,874 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 保育材料費 | 173,397 | | |
| 消耗品費 | 128,301 | | |
| 賃借料 | 430,000 | | |
| 外注費 | 364,059 | | |
| その他 | 51,226 | | |
| その他経費計 | 1,146,983 | | |
| 事業費計 | | 1,971,857 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 72,000 | | |
| 人件費計 | 72,000 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 271,735 | | |
| 交際費 | 42,762 | | |
| 消耗品費 | 41,714 | | |
| 賃借料 | 81,000 | | |
| 修繕費 | 106,790 | | |
| 事務手数料 | 231,000 | | |
| 外注費 | 39,040 | | |
| その他 | 52,580 | | |
| その他経費計 | 866,621 | | |
| 管理費計 | | 938,621 | |
| 経常費用計 | | | 2,910,478 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 4,866 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 4,866 |

法人名: NPO法人un.chat

財産目録

2024年 3月 31日現在

(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 | 107,840 | | |
| 群馬銀行 | 130,663 | | |
| 前払金 | 510 | | |
| 未収入金 | 60,000 | | |
| 流動資産合計 | | 299,013 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 299,013 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 1～3月分事務手数料 | 16,500 | | |
| 3月分外注費 | 5,500 | | |
| 流動負債合計 | | 22,000 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | | | |
| 理事1名 | 281,879 | | |
| 固定負債合計 | | 281,879 | |
| 負債合計 | | | 303,879 |
| 正味財産 | | | △ 4,866 |

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|------|---------|---------|---------|
| 役員借入金 | 0 | 462,386 | 180,507 | 281,879 |

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 諸表に計上された | 役員及び近親者との |
|---------------|----------------|----------------|
| (活動計算書) | | |
| 受取寄付金 | 111,111 | 111,111 |
| 賃借料 | 511,000 | 81,000 |
| 活動計算書計 | 622,111 | 192,111 |
| (貸借対照表) | | |
| 役員借入金 | 281,879 | 281,879 |
| 貸借対照表計 | 281,879 | 281,879 |

貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|---------|---------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 238,503 | | |
| 前払金 | 510 | | |
| 未収入金 | 60,000 | | |
| 流動資産合計 | | 299,013 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 有形固定資産計 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 投資その他の資産計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 299,013 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,000 | | |
| 流動負債合計 | | 22,000 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | 281,879 | | |
| 固定負債合計 | | 281,879 | |
| 負債合計 | | | 303,879 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 0 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 4,866 | |
| 正味財産合計 | | | △ 4,866 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 299,013 |