



貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	額
資産の部		
流動資産		
現金預金	1,707,586	
売掛金	2,544,748	
商品・製品	326,597	
原材料	332,191	
貯蔵品	47,611	
未収金	134,719	
前払費用	125,489	
	46,528	
	197,424	
	222,812	
	22,000	
	132,000	
	16,500	
	11,000	
流動資産合計	2,443,207	
資産合計	3,423,998	2,443,207
		3,423,998
負債の部		
流動負債		
買掛金	180,615	
未払金	502,328	
	139,000	
	7,000	
流動負債合計	319,615	
負債合計	509,328	319,615
		509,328
正味財産の部		
前期繰越正味財産	2,126,840	
当期正味財産増減額	△ 3,248	
正味財産合計	2,123,592	2,123,592
負債及び正味財産合計	2,443,207	3,423,998
		3,423,998

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 円)

科 目	合 計	収 益 事 業	収 益 事 業 以 外
I 経常収益			
受取会費			
賛助会員受取会費	849,000		849,000
一般会員受取会費	863,000		863,000
	31,000		31,000
	47,000		47,000
受取会費合計	880,000		880,000
受取助成金	910,000		910,000
受取助成金	-	-	-
受取助成金合計	1,000,000	1,000,000	
事業収益	-	-	
商品製品売上高	3,478,850	3,478,850	
事業収益合計	3,004,985	3,004,985	
その他収益	3,478,850	3,478,850	
受取利息	-	-	-
雑収益	1		1
その他収益合計	578,448	26,448	552,000
	790,158	21,158	769,000
	578,448	26,448	552,000
	790,159	21,158	769,001
経常収益合計	4,937,298	3,505,298	1,432,000
	5,705,144	4,026,143	1,679,001
II 経常費用			
事業費			
給料手当	613,839	613,839	
商品製品売上原価	513,310	513,310	
広告宣伝費	2,359,972	2,359,972	
運賃	1,797,925	1,797,925	
販売費	-	-	
負担金	15,000	15,000	
水道光熱費	65,303	65,303	
消耗品費	40,056	40,056	
	-	-	
	8,150	8,150	
	138,030	138,030	
	32,945	32,945	
	99,000	99,000	
	70,000	70,000	
	19,637	19,637	
	29,374	29,374	

財務諸表の注記

No.2

(単位 円)

科 目	合 計	収 益 事 業	収益事業以外
賃 借 料	120,000	120,000	
租 税 公 課	70,000	70,000	
通 信 費	39,952	39,952	
雑 費	6,000	6,000	
事業費合計	310,080	310,080	
	520,930	520,930	
	3,850,586	3,850,586	
管 理 費	3,223,690	3,223,690	
	支払保険料	3,300	
	渉外費	3,520	
	会議費	7,953	
	610,450		610,450
会 報 発 行 費	611,790		611,790
広 告 宣 伝 費	5,000		5,000
諸 会 費	5,000		5,000
	55,400		55,400
渉 外 費	76,400		76,400
	269,555		269,555
通 信 費	443,784		443,784
会 議 費	29,895		29,895
雑 費	86,645		86,645
	32,066		32,066
	420,721		420,721
	84,954		84,954
	46,036		46,036
	1,089,960		1,089,960
管理費合計	1,690,376		1,690,376
	旅費交通費		2,640
経常費用合計	4,940,546	3,850,586	1,089,960
	4,914,066	3,223,690	1,690,376
当期活動収支差額	△ 3,248	△ 345,288	342,040
	791,078	802,453	△ 11,375
前期繰越正味財産	2,126,840	△ 2,019,449	4,146,289
	2,123,592	△ 2,364,737	4,488,329
次期繰越正味財産	2,123,592	△ 2,364,737	4,488,329
	2,914,670	△ 1,562,284	4,476,954

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、免税事業者のため税込方式によっています。