

令和5年度 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

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

科 目	金 額 【税込】 (単位:円)		
	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1、受取会費	142,000		
2、受取寄附金	941,404		
3、受取助成金等	1,393,325		
4、事業収益			
受託事業収益	4,000,000		
ひな祭り収益	0		
イベント収益	196,299		
町家借上、改修活用事業収益	1,061,960		
その他事業収益	0		
5、その他収益			
受取利息	10		
雑収益	156,132		
経常収益計	7,891,130	0	7,891,130
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	3,558,000		
法定福利費	589,012		
福利厚生費			
人件費 計	4,147,012	0	4,147,012
(2) その他経費			
広告宣伝費	14,609		
接待交際費	0		
旅費交通費	0		
通信費	134,963		
イベント運営費	778,041		
消耗品費	381,017		
事務用消耗品費	106,116		
修繕費	0		
水道光熱費	264,845		
諸会費	39,160		
支払手数料	14,438		
地代家賃	830,400		
保険料	26,309		
租税公課	4,701		
支払報酬料	285,000		
雑費	0		
衛生費	0		
仕入	11,756		
その他経費 計	2,891,355	0	2,891,355
事業費 計	7,038,367	0	7,038,367

令和5年度 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

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

	金額【税込】(単位:円)		
2、管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	38,282		
人件費 計	38,282	0	38,282
(2) その他経費			
広告宣伝費	3,040		
接待交際費	17,000		
旅費交通費	110,400		
通信費	56,164		
消耗品費	32,693		
事務用消耗品費	37,508		
修繕費	0		
水道光熱費	113,506		
諸会費	10,440		
支払手数料	5,192		
地代家賃	201,600		
租税公課	600		
支払報酬料	132,000		
雑費	0		
衛生費	0		
その他経費 計	720,143	0	720,143
管理費 計	758,425	0	758,425
経常費用 計	7,796,792	0	7,796,792
当期経常増減額	94,338	0	94,338
III 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	94,338	0	94,338
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
未払消費税	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	22,338	0	22,338
前期繰越正味財産額	283,510	0	283,510
次期繰越正味財産額	305,848	0	305,848

※今年度はその他の事業を実施していません。

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

〔税込〕（単位：円）

I 資産の部			
1、流動資産			
現金	318,414		
普通預金	426,436		
前払費用	40,998		
未収入金	0		
流動資産合計		785,848	
2、固定資産			
なし	0		
固定資産合計		0	
資産の部合計			785,848
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	0		
前受収益	360,000		
預り金	48,000		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		480,000	
2、固定負債			
なし	0		
固定負債計		0	
負債の部合計			480,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		283,510	
当期正味財産増減額		22,338	
正味財産の部合計			305,848
負債及び正味財産合計			785,848

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

〔税込〕 (単位:円)

I 資産の部

1、流動資産

現金	318,414	
普通預金	426,436	
(岩手銀行惣門支店普通預金)	357,164	
(ゆうちょ振替口座)	69,272	
(北日本銀行南大通支店普通預金)	0	
前払費用	40,998	
未収入金	0	
流動資産合計		785,848

2、固定資産

なし	0	
固定資産合計		0

資産合計

785,848

II 負債の部

1、流動負債

未払金	0	
前受収益	360,000	
預り金	48,000	
未払法人税	72,000	
未払消費税	0	
流動負債合計		480,000

2、固定負債

なし	0	
固定負債合計		0

負債合計

480,000

正味財産

305,848

上記は財産目録に相違はない。

特定非営利活動法人盛岡まち並み塾

理事 海野 伸

令和5年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人盛岡まち並み塾

令和6年 3月31日 現在

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) 固定資産の減価償却の方法：有形固定資産なし
- (2) 消費税等の会計処理：税込経理方式によっています。

2、用途等が制約された寄付等の内訳：該当なし

3、固定資産の増減内訳：有形固定資産なし

4、借入金の増減内訳：借入金なし

5、役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に 記載された金額	内、役員との 取引	内、近親者及び支配法人 等との取引
(活動計算書) 受取寄附金	941,404	0	360,000
活動計算書	941,404	0	360,000