

2023年度決算報告

貸借対照表

2023/4/1/～2024/3/31

勘定科目名	期首残高	借方金額	貸方金額	期末残高
資産の部				
【流動資産】	640,212	9,306,132	9,466,578	479,766
現金	130,556	4,806,183	4,839,283	97,456
普通預金1(郵貯)	229,639	2,942,184	3,125,512	46,311
普通預金2(あおぞら)	83,476	403,765	381,741	105,500
普通預金3(楽天)	0	100,000	1,100	98,900
郵便振替口座1	58,070	10,000	110	67,960
郵便振替口座2	13,471	1,036,000	1,044,714	4,757
商品券	125,000	8,000	74,118	58,882
(その他の流動資産)	0	1,276,770	1,276,770	0
立替金	0	853,470	853,470	0
未収入金	0	4,800	4,800	0
仮払金	0	418,500	418,500	0
【固定資産】	0	0	0	0
資産合計	640,212	10,582,902	10,743,348	479,766
負債の部				
【流動負債】	0	110,920	110,920	0
未払金	0	110,920	110,920	0
【固定負債】	0	0	0	0
負債合計	0	110,920	110,920	0
正味財産の部				
前期繰越正味財産	640,212	0	0	640,212
当期正味財産増減額	0	0	▲ 160,446	▲ 160,446
正味財産合計	640,212	0	▲ 160,446	479,766

2023年度決算報告

活動計算書

2023/4/1/～2024/3/31

勘定科目名	繰越残高	借方金額	貸方金額	残高
収入の部				
正会員会費	0	0	48,000	48,000
募金箱収入	0	0	735,951	735,951
一般寄付金	0	0	183,860	183,860
サポーターズクラブ会費	0	0	1,134,000	1,134,000
5周年大会参加者負担金	0	0	198,000	198,000
チャリティー売上金	0	0	21,000	21,000
公的補助金	0	0	120,000	120,000
民間助成金	0	0	2,220,000	2,220,000
収入の部合計	0	0	4,660,811	4,660,811
支出の部				
【事業費】				
自然環境保護事業費	0	275,920	0	275,920
子ども食堂事業費	0	3,376,824	0	3,376,824
5周年記念事業費	0	518,913	0	518,913
事業費合計	0	4,171,657	0	4,171,657
【管理費】				
アルバイト料	0	90,000	0	90,000
福利厚生費	0	8,775	0	8,775
保険料	0	13,500	0	13,500
交際費	0	41,500	0	41,500
会議費	0	31,169	0	31,169
通信費	0	60,816	0	60,816
消耗品費	0	56,065	0	56,065
事務用消耗品費	0	38,810	0	38,810
印刷費	0	18,695	0	18,695
水道光熱費	0	75,512	0	75,512
新聞図書費	0	2,000	0	2,000
振替手数料	0	24,824	0	24,824
備品設備費	0	94,550	0	94,550
販売手数料	0	2,560	0	2,560
賃借料	0	90,000	0	90,000
租税公課	0	5,450	0	5,450
雑費	0	1,323	0	1,323
管理費合計	0	655,549	0	655,549
支出の部合計	0	4,827,206	0	4,827,206
収支差額	0	▲ 4,827,206	4,660,811	▲ 166,395
【事業外収入】				
受取利息	0	0	4	4
雑収入	0	0	5,945	5,945
事業外収入合計	0	0	5,949	5,949
当期正味財産増減額	0	0	▲ 160,446	▲ 160,446
前期繰越正味財産額	640,212	0	0	640,212
次期繰越正味財産額	0	0	▲ 160,446	479,766