

23年度 貸借対照表

23年11月30日現在

NPO法人 部活動リノベクエストLabo

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金預金	1,860,496	
	未収金	70,000	
	流動資産合計		1,930,496
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	一括償却資産	77,886	
	有形固定資産計	77,886	
	(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		77,886
	3. 繰延資産		
	創立費	40,050	
	繰延資産合計		40,050
	資産合計(A)		2,048,432
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金	24,430	
	預り金(源泉徴収)	4,084	
	流動負債合計		28,514
	2. 固定負債		
	役員借入金	2,220,000	
	固定負債合計		2,220,000
	負債合計(B)		2,248,514
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		-200,082
	正味財産合計(C)		-200,082
	負債及び正味財産合計 (B) + (C)		2,048,432

※当該年度はその他事業の実施はありません。

(定款にその他の事業の定めがある場合の活動計算書)

23年度 活動計算書

2023年1月10日から2023年11月30日まで

NPO法人 部活動リノベクエストLabo

(単位：円)

科目	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			
正会員受取会費	901,025		
賛助会員受取会費	50,000		
入会費	140,000		1,091,025
2. 受取寄附金			
受取寄附金	10,000		10,000
4. 事業収益			
イベント物販事業収益	245,400		245,400
5. その他収益			
受取利息	5		
雑収益	128,571		128,576
経常収益計			1,475,001
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
ボランティア謝礼	15,000		
人件費計	15,000		
(2) その他経費			
仕入	215,600		
研修費	11,000		
宣伝広告費	94,013		
旅費交通費	70,539		
備品・消耗品費	68,273		
車両費	83,000		
保険料	10,000		
租税公課	2,100		
支払手数料	39,035		
会議費	7,709		
新聞図書費	13,750		
減価償却費	38,945		
その他経費計	653,964		
事業費計			668,964
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	610,000		
法定福利費	71,280		
人件費計	681,280		
(2) その他経費			
地代家賃	134,100		
宣伝広告費	63,800		
通信費	126,939		
その他経費計	324,839		
管理費計			1,006,119
経常費用計			1,675,083
当期経常増減額			-200,082
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			0
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			0
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-200,082
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-200,082
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			-200,082

※当該年度はその他事業の実施はありません。