

財 産 目 録

特定非営利活動法人 タブラ ラサ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	80,402
普通 預金	1,291,569
中銀本体	(392,477)
中銀HSC・CC	(655,974)
中銀エコスマ	(192,023)
トマトエコスマ	(51,095)
現金・預金 計	1,371,971

(売上債権)

未 収 金	112,000
売上債権 計	112,000

(その他流動資産)

前払 費用	50,000
預 け 金	19,065
その他流動資産 計	69,065

流動資産合計

1,553,036

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	100,000
投資その他の資産 計	100,000

固定資産合計

100,000

資産の部 合計

1,653,036

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	67,280
未払法人税等	71,000
流動負債 計	138,280

【固定負債】

役員等借入金	200,000
固定負債 計	200,000

負債の部 合計

338,280

正味財産

1,314,756

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 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) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	地域事業運営	中山間事業運営	まちづくり	環境企画制作運営	環境普及啓発事業	まちづくりWS研修	事業費計	管理部門	合計
I 経常収益									
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000
2 受取寄付金	28,130	0	0	0	0	0	28,130	25,175	53,305
3 受取助成金等	0	0	0	0	487,000	0	487,000	926,583	1,413,583
4 事業収益	0	0	0	883,467	15,620	117,870	1,016,957	42,000	1,058,957
5 その他収益	0	0	0	0	0	0	0	6	6
経常収益計	28,130	0	0	883,467	502,620	117,870	1,532,087	1,019,764	2,551,851
II 経常費用									
(1) 人件費									
給与手当	0	0	0	0	327,000	0	327,000	190,500	517,500
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	324	324
人件費計	0	0	0	0	327,000	0	327,000	190,824	517,824
(2) その他経費									
業務委託費	0	0	0	111,500	200,000	0	311,500	52,190	363,690
諸謝金	30,000	0	0	0	0	0	30,000	88,000	118,000
印刷製本費	0	0	0	0	62,120	0	62,120	7,218	69,338
会議費	0	0	0	1,386	0	0	1,386	2,100	3,486
ボランティア食事費	50,400	0	0	82,745	8,079	1,200	142,424	0	142,424
旅費交通費	5,500	0	0	22,948	2,687	12,419	43,554	5,506	49,060
車両経費	807	0	0	0	0	0	807	0	807
通信運搬費	0	0	0	484	20,000	0	20,484	76,723	97,207
消耗品費	4,572	0	0	100,707	34,895	0	140,174	4,647	144,821
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	150	150
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	51,250	51,250
地代家賃	0	0	0	260,267	4,602	34,712	299,581	300,419	600,000
賃借料	25,660	0	0	0	0	0	25,660	0	25,660
保険料	1,595	0	0	0	0	0	1,595	20,200	21,795
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
接待交際費	0	0	0	582	1,600	0	2,182	6,000	8,182
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	1,335	600	0	1,935	14,240	16,175
その他経費計	118,534	0	0	581,954	334,583	48,331	1,083,402	631,643	1,715,045
経常費用計	118,534	0	0	581,954	661,583	48,331	1,410,402	822,467	2,232,869
当期経常増減額	△ 90,404	0	0	301,513	△ 158,963	69,539	121,685	197,297	318,982