

# 決算報告書

第 5 期

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

特定非営利活動法人  
未来創造プロジェクト

# 令和4年度 特定非営利活動に係る会計 活動計算書

令和4年4月 1日 ~ 令和5年3月31日

特定非営利活動法人未来創造プロジェクト

単位:円

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
なし	0	0	
2 受取寄附金			
活動寄付金	105,500	105,500	
3 受取助成金等			
なし	0	0	
4 事業収益			
なし	0	0	
5 その他収益			
なし	0	0	
経常収益計			105,500
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
なし	0	0	
(2)その他経費			
旅費交通費	20,000		
事務用品費	14,056		
水道光熱費	18,023	52,079	
2 管理費			
(1)人件費			
なし		0	
(2)その他経費			
経常費用計			52,079
III 経常外収益			
なし			0
IV 経常外費用			
なし			0
V 経理区分振替額			
なし			0

# 令和4年度 特定非営利活動に係る会計 収支計算書

令和4年4月 1日 ~ 令和5年3月31日

特定非営利活動法人未来創造プロジェクト

単位:円

科 目	金 額		
I 収入の部			
1 受取助成金収入			
該当なし	0	0	
2 受入寄付金			
活動寄付金	105,500	105,500	
3 事業収入			
なし	0	0	
当期収入合計			105,500
前期繰越収支差額			0
収入合計			105,500
II 支出の部			
1 事業費			
旅費交通費	20,000		
事務用品費	14,056		
水道光熱費	18,023		
		52,079	
2 管理費			
特になし		0	
3 予備費			
予備費	0	0	
当期支出合計			52,079
当期収支差額			53,421
前期繰越収支差額			26,356
次期繰越収支差額			79,777

# 令和4年度 特定非営利活動に係る会計 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

特定非営利活動法人未来創造プロジェクト

単位:円

科 目	金 額		摘 要
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	18		
普通預金	128,072		
流動資産合計		128,090	
2 固定資産			
該当なし	0		
固定資産合計		0	
資産合計			128,090
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入	45,313		
未払金	3,000		
流動負債合計		48,313	
2 固定負債			
該当なし	0		
固定負債合計		0	
負債合計			48,313
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,356	
当期正味財産増減額		53,421	
正味財産合計			79,777
負債および正味財産合計			128,090

## 令和4年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 未来創造プロジェクト

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・該当なし
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
  - ・該当なし
- (3) ボランティアによる役務の提供
  - ・該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・当法人は非課税事業者であるため、税込み経理を行っている。

### 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	みらい 自習室 事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0				0		0
2. 受取寄附金	105,500				105,500		105,500
3. 受取助成金等	0				0		0
4. 事業収益	0				0		0
5. その他収益	0				0		0
経常収益計	105,500	0	0	0	105,500		105,500
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
雑給与	0				0		0
退職給付費用	0				0		0
福利厚生費	0				0		0
.....							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
旅費交通費	20,000				20,000		20,000
事務用品費	14,056				14,056		14,056
水道光熱費	18,023				18,023		18,023
.....					0		0
その他経費計	52,079	0	0	0	52,079		52,079
経常費用計	52,079	0	0	0	52,079		52,079
当期経常増減額	53,421	0	0	0	53,421		53,421

### 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
・該当なし		

### 4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供

(単位：円)

内容	金額	算定方法
・該当なし		

5. 使途等が制約された寄附金等の内訳  
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。  
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
・該当なし					
合計					

6. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	0			0		0
什器備品	0			0		0
.....						
無形固定資産	0			0		0
.....						
投資その他の資産	0			0		0
敷金	0			0		0
.....						
合計	0			0		0

7. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	601,036	10,290	601,036	10,290
合計	601,036	10,290	601,036	10,290

8. 役員及びその近親者との取引の内容

- ・該当なし

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
貸借対照表計		

9. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 現物寄付の評価方法
- ・ 事業費と管理費の案分方法

# 令和4年度 特定非営利活動に係る会計 財産目録

令和5年3月31日 現在

特定非営利活動法人未来創造プロジェクト

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金		
手許現金	18	
普通預金		
山陰合同銀行	128,072	
未収入金		
なし	0	
流動資産合計		128,090
2 固定資産		
該当なし	0	
固定資産合計		0
資産合計		128,090
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	45,313	
未払金	3,000	
流動負債合計		48,313
2 固定負債		
該当なし	0	
固定負債合計		0
負債合計		48,313
正味財産		79,777