

決算報告書

自 2022年7月27日
至 2023年3月31日

特定非営利活動法人団地ライフラボat茶山台

2022年度活動計算書

2022年7月27日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人団地ライフラボat茶山台
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	0	60,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	5,356,144	5,356,144
4. 事業収益		
話題提供による謝礼	20,000	20,000
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	2,060	2,060
経常収益計		5,438,204
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	614,600	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	614,600	
(2) その他経費		
事務業務委託費	770,000	
デザイン業務委託費	476,000	
消耗品費	170,571	
通信運搬費	1,064	
支払手数料	6,808	
その他経費計	1,424,443	
事業費計		2,039,043
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	10,670	
支払手数料	160	
通信運搬費	6,300	
その他経費計	17,130	
管理費計		17,130
経常費用計		2,056,173
当期経常増減額		3,382,031
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		3,382,031
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		3,382,031

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準

(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	助成金事業費	管理部門	合計
I 経常収益			
1. 受取会費		60,000	60,000
2. 受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等	5,356,144		5,356,144
4. 事業収益	20,000		20,000
5. その他収益	2,060		2,060
経常収益計	5,378,204	60,000	5,438,204
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	614,600	0	614,600
法定福利費	0	0	0
福利厚生費		0	0
人件費計	614,600	0	614,600
(2) その他経費			
業務委託費	770,000	0	770,000
デザイン業務委託費	476,000	0	476,000
消耗品費	170,571	10,670	181,241
通信運搬費	1,064	6,300	7,364
支払手数料	6,808	160	6,968
その他経費計	1,424,443	17,130	1,441,573
経常費用計	2,039,043	17,130	2,056,173
当期経常増減額	3,339,161	42,870	3,382,031

2022年度 貸借対照表

2023年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人 団地ライフラボat茶山台

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,060,878		
流動資産合計		4,060,878	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(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		0	
資産合計			4,060,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	675,171		
源泉所得税預り金	3,676		
流動負債合計		678,847	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			678,847
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		3,382,081	
正味財産合計			3,382,031
負債及び正味財産			4,060,878

2022年度 財産目録

2023年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人 団地ライフラボat茶山台

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
三菱UFJ銀行普通預金	3,997,048	
PayPay銀行普通預金	63,830	
流動資産合計		4,060,878
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(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		0
資産合計		4,060,878
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費	151,432	
通信運搬費	1,064	
消耗品費	16,675	
業務委託費	506,000	
預り金		
源泉所得税預り金	3,676	
流動負債合計		678,847
2. 固定負債		
固定負債計	0	
固定負債合計		0
負債合計		678,847
正味財産		3,382,031