

貸借対照表

2023年3月31日 現在

一般社団法人シブヤフォント

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	99,239	22,682	76,557
普通預金	8,600,775	4,754,871	3,845,904
未収入金	1,060,965	154,950	906,015
立替金	3,396	0	3,396
流動資産合計	9,764,375	4,932,503	4,831,872
資産合計	9,764,375	4,932,503	4,831,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,867,633	398,155	1,469,478
未払費用	75,000	0	75,000
預り金	63,594	42,358	21,236
未払法人税等	269,500	961,600	-692,100
流動負債合計	2,275,727	1,402,113	873,614
負債合計	2,275,727	1,402,113	873,614
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	7,488,648	3,530,390	3,958,258
正味財産合計	7,488,648	3,530,390	3,958,258
負債及び正味財産合計	9,764,375	4,932,503	4,831,872

正味財産増減計算書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

一般社団法人シブヤフォント

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
売上高	20,587,490	12,919,460	7,668,030
受取入金	0	800,000	-800,000
寄付金収入	3,595,000	1,002,880	2,592,120
助成金収入	21,466,000	0	21,466,000
経常収益計	45,648,490	14,722,340	30,926,150
(2) 経常費用			
事業費	101,106	189,220	-88,114
管理費			
給料手当	6,575,078	3,791,415	2,783,663
法定福利費	339,811	0	339,811
福利厚生費	14,960	26,500	-11,540
外注費	24,777,105	4,728,826	20,048,279
荷造運賃	85,212	0	85,212
広告宣伝費	1,020,600	33,000	987,600
交際費	31,450	35,440	-3,990
会議費	1,806,655	10,655	1,796,000
旅費交通費	794,343	185,447	608,896
通信費	567,261	206,452	360,809
消耗品費	1,656,435	237,255	1,419,180
水道光熱費	705,176	198,634	506,542
新聞図書費	7,480	398	7,082
支払手数料	2,147,116	356,175	1,790,941
リース料	293,955	107,250	186,705
保険料	11,650	0	11,650
租税公課	53,250	123,700	-70,450
減価償却費	111,000	0	111,000
経常費用計	41,099,643	10,230,367	30,869,276
当期経常増減額	4,548,847	4,491,973	56,874
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	111	17	94
雑収入	7,600	0	7,600

科目	当年度	前年度	増減
当期經常外増減額	7,711	17	7,694
税引前当期一般正味財産増減額	4,556,558	4,491,990	64,568
法人税・住民税及び事業税	598,300	961,600	-363,300
当期一般正味財産増減額	3,958,258	3,530,390	427,868
一般正味財産期首残高	3,530,390	0	3,530,390
一般正味財産期末残高	7,488,648	3,530,390	3,958,258
III 正味財産期末残高	7,488,648	3,530,390	3,958,258

財産目録

2023年3月31日 現在

一般社団法人シブヤフォント

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
現金	99,239	99,239	
普通預金			
みずほ銀行	7,017,643		
あおぞら銀行	1,583,132	8,600,775	
未収入金			
渋谷区	500,837		
ソニーグループ株式会社	222,200		
BASE	148,038		
大和ハウス工業	100,000		
株式会社フクフクプラス	55,000		
豊島株式会社	34,890	1,060,965	
立替金			
雇用保険料	3,396	3,396	
流動資産合計		9,764,375	
資産合計			9,764,375
II 負債の部			
未払金			
むつみ工房	297,888		
坂本清子	285,285		
二河 等	244,767		
特定非営利活動法人絆の会	218,505		
その他	821,188	1,867,633	
未払費用			
特定非営利活動法人ヒーライトねっと	50,000		
社会福祉法人やまびこ福祉会	25,000	75,000	
預り金			
源泉所得税	63,594	63,594	
未払法人税等	269,500	269,500	
流動負債合計		2,275,727	
負債合計			2,275,727
正味財産			7,488,648

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。