

令和5年度 貸借対照表
令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人三番瀬フォーラム
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,859		
普通預金	1,000		
流動資産合計		71,859	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
銀行定期預金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			71,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務用品購入代	0		
通信費	0		
預り金			
源泉所得税預り金	0		
受取会費(次年度分)	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金			
銀行借入金	0		
理事借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		120,073	
当期正味財産増減額		-48,214	
正味財産合計			71,859
負債及び正味財産合計			71,859

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 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
令和5年度は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法
令和5年度は無し。

(3) 引当金の計上基準
令和5年度は無し。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(5) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上しています。
また、計上額の算定方法は「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の内訳」として注記しています。

(6) 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. 会計方針の変更

変更なし。

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
事務所の無償利用	396,000	近隣の事務所賃貸の最低価格（33,000円/月）
船舶の無償利用 延べ14艇	700,000	近隣の25ft艇レンタル最低価格（50,000円/6時間）
車両の無償利用 延べ7台	42,000	近隣の軽車両レンタル最低価格（6,000円/6時間）

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の内訳

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の状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定方法
事務ボランティア 3名×12日間	271,350	単価は千葉県最低賃金によって算定しています。
活動ボランティア 延べ937時間	944,478	

5. 用途等が制約された寄附金等の内訳
用途等が制約された寄附金等はない。

6. 固定資産の増減内訳
固定資産はない。

7. 借入金の増減内訳
借入金はない。

8. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引はない。

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
必要な書類はない。