

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

## 活動計算書

2021年 9月 1日 ～ 2022年 8月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	199,023	199,023	
3. 受取助成金等			
受取助成金等	2,500,000	2,500,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	3,983,078	3,983,078	
5. その他収益			
受取利息	12		
雑収入	0	12	
<b>経常収益計</b>			<b>6,682,113</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	318,976		
通信費	25,719		
印刷製本費	2,099,889		
消耗品費	8,947		
支払報酬	2,359,560		
支払手数料	60,605		
租税公課			
業務委託費	7,919		
会議費			
会場費			
賃借料	8,707		
渉外費	140,758		
諸謝金	98,090		
雑費	93,007		
<b>その他経費計</b>	<b>5,222,177</b>		
<b>事業費計</b>		<b>5,222,177</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信費	7,260		
印刷製本費	1,708		
消耗品費	770		
支払報酬	317,000		
租税公課	500		
賃借料	58,080		
<b>その他経費計</b>	<b>385,318</b>		
<b>管理費計</b>		<b>385,318</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>5,607,495</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>1,074,618</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>△ 7,238,031</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>△ 6,163,413</b>

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

## 貸借対照表

2022年 8月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,679,323		
未収金	55,000		
仮払金	20,930		
<b>流動資産合計</b>		<b>1,755,253</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
<b>有形固定資産計</b>	<b>0</b>		
(2)無形固定資産			
<b>無形固定資産計</b>	<b>0</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,755,253</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	108,666		
短期借入金	7,810,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>7,918,666</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>7,918,666</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 7,238,031	
当期正味財産増減額		1,074,618	
<b>正味財産合計</b>			<b>△ 6,163,413</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>1,755,253</b>

## 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。

### 2. 借入金の増減内訳

借入金が増減は以下の通りです。

(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	7,810,000	0	0	7,810,000
<b>合計</b>	<b>7,810,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,810,000</b>

### 3. 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以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
未払金	0	0
短期借入金	7,810,000	7,810,000
長期借入金	0	0
	<b>7,810,000</b>	<b>7,810,000</b>

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

## 財産目録

2022年 8月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	25,315		
普通預金 りそな銀行 中野支店	12,564		
普通預金 三菱UFJ銀行	1,554,279		
ゆうちょ銀行	73,146		
楽天銀行	1,209		
郵便振替口座	12,810		
未収金			
フランチャイズ収入等	55,000		
仮払金			
支払報酬過払い	20,930		
<b>流動資産合計</b>		<b>1,755,253</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,755,253</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
預り金			
源泉所得税	108,666		
短期借入金			
役員借入金	7,810,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>7,918,666</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
役員借入金	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>7,918,666</b>
<b>正味財産</b>			<b>△ 6,163,413</b>