

NPO法人ポラナビ決算書

貸借対照表

2024年3月31日現在

単位 円。税込処理。

資産の部		負債の部	
●流動資産	1,309,463	●流動負債	751,080
現金・預金	1,309,463	前受金	751,080
●固定資産	0	●固定負債	5,251,500
		役員長期借入金	5,251,500
		負債の部合計	6,002,580
		資本の部	
		●利益剰余金	
		○当期末処理損	-4,693,117
		(うち当期利益)	2,539,859
		資本の部合計	
資産の部合計	1,309,463	負債・資本合計	1,309,463

財産目録

■資産の部

●流動資産

○現金・預金	現金	160,075
	郵便局	954,332
	ペイパル	79,606
	ペイパル(外貨)	8,299
	楽天銀行	40,591
	労金	33,500
	北海道信金	24,519
	道銀	8,541

■負債の部

●流動負債

○前受金	次年度お独り様会費	746,080
	次年度ポラナビ社員会費	5,000

●固定負債

○長期借入金	理事からの金銭債務	5,251,500
--------	-----------	-----------

収支計算書

2023年4月1日～2024年3月31日

■ 収入の部

寄付収入	122,760
会費収入	55,000
おひとり様会収入	2,926,734
助成収入	20,000
当期収入計	3,124,494

■ 支出の部

■ 事業支出

おひとり様会支出	440,334
助成支出	24,230
当期事業支出計	464,564

■ 一般管理費支出

地代家賃	46,000
通信費	27,121
旅費交通費	15,000
支払手数料	2,052
消耗品費	29,900

一般管理費計	120,073
当期支出計	584,637
営業利益	2,539,857
受取利息	2
雑収入	0
雑損失	0
当期収支差額	2,539,859
前期繰越収支差額	-7,232,976
翌期繰越収支差額	<u>-4,693,117</u>

監査の結果、貸借対照表・収支計算書共に適法かつ正確であることを認めます。

2024年5月14日 監事 加納尚明

