

NPO法人ボラナビ決算書  
貸借対照表

2023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	1,124,194	●流動負債	858,670
現金・預金	1,122,752	前受金	858,670
前払費用	1,242		
未収入金	200		
●固定資産	0	●固定負債	7,498,500
		役員長期借入金	7,498,500
		負債の部合計	8,357,170
		資本の部	
		●利益剰余金	
		○当期末処理損	-7,232,976
		(うち当期利益)	1,003,061
		資本の部合計	
資産の部合計	1,124,194	負債・資本合計	1,124,194

財産目録

■資産の部

●流動資産

○現金・預金	楽天銀行	617,774
	郵便局	309,982
	ペイバル	69,481
	現金	58,955
	労金	33,500
	札信金	24,519
	道銀	8,541
○前払金	エラ	1,242
○未収入金	お独り様会会員様	200

■負債の部

●流動負債

○前受金	次年度お独り様会会費	858,670
------	------------	---------

●固定負債

○長期借入金	理事からの金銭債務	7,498,500
--------	-----------	-----------

収支計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

決算額 予算額 前年度実績

■収入の部

寄付収入	168,200	0	135,500
会費収入	55,000	70,000	65,000
おひとり様会収入	2,773,524	4,000,000	2,599,667
助成収入	518,000	0	50,000
<b>当期収入計</b>	<b>3,514,724</b>	<b>4,070,000</b>	<b>2,850,167</b>

■支出の部

■事業支出

おひとり様会支出	2,866,008	1,800,000	242,055
助成支出	590,298	0	50,535
<b>当期事業支出計</b>	<b>3,456,306</b>	<b>1,800,000</b>	<b>292,590</b>

■一般管理費支出

地代家賃	46,000	60,000	46,000
通信費	3,377		32,267
水道光熱費	0		0
消耗品費	0		30,120
<b>一般管理費等計</b>	<b>49,377</b>	<b>60,000</b>	<b>108,387</b>

営業利益	9,041		2,449,190
雑収入	1,000,000		1,643,531
雑損失	5,980		4,562
当期支出計	3,511,663	1,860,000	405,539
当期収支差額	1,003,061	2,210,000	4,088,159
前期繰越収支差額	-8,236,037		-12,324,196
<b>翌期繰越収支差額</b>	<b>-7,232,976</b>		<b>-8,236,037</b>

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。

2023年5月11日 監事 加納尚明

