

NPO法人ボラナビ決算書
貸借対照表

2022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 | 452,559 | ●流動負債 | 894,096 |
| 現金・預金 | 264,375 | 未払金 | 73,509 |
| 前払費用 | 188,184 | 前受金 | 820,587 |
| ●固定資産 | 0 | ●固定負債 | 7,794,500 |
| | | 役員長期借入金 | 7,794,500 |
| | | 負債の部合計 | 8,688,596 |
| | | 資本の部 | |
| | | ●利益剰余金 | |
| | | ○当期末処理損 | -8,236,037 |
| | | (うち当期利益) | 4,088,159 |
| | | 資本の部合計 | |
| 資産の部合計 | 452,559 | 負債・資本合計 | 452,559 |

財産目録

■資産の部

●流動資産

| | | |
|--------|------|---------|
| ○現金・預金 | 現金 | 8,245 |
| | 道銀 | 8,541 |
| | 労金 | 0 |
| | 郵便局 | 221,201 |
| | 札信金 | 24,519 |
| | ペイパル | 1,869 |
| ○前払金 | エラ | 188,184 |

■負債の部

●流動負債

| | | |
|------|-------------|---------|
| ○未払金 | スタッフの立替金未処理 | 73,509 |
| ○前受金 | 次年度お独り様会費 | 820,587 |

●固定負債

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| ○長期借入金 | 理事からの金銭債務 | 7,794,500 |
|--------|-----------|-----------|

収支計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

決算額

予算額

前年度実績

■収入の部

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 寄付収入 | 135,500 | 0 | 950,495 |
| 会費収入 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| おひとり様会収入 | 2,599,667 | 4,000,000 | 2,683,011 |
| 助成収入 | 50,000 | 0 | 530,000 |
| ボラマッチング・法人収入 | 0 | 100,000 | 890,811 |
| 当期収入計 | 2,850,167 | 4,170,000 | 5,129,317 |

■支出の部

■事業支出

| | | | |
|----------|---------|-----------|-----------|
| おひとり様会支出 | 242,055 | 1,800,000 | 1,906,278 |
| 助成支出 | 50,535 | 0 | 562,000 |
| ボラマッチング | 0 | 0 | 1,042,731 |
| 当期事業支出計 | 292,590 | 1,800,000 | 3,511,009 |

■一般管理費支出

| | | | |
|-------|--------|--------|---------|
| 地代家賃 | 46,000 | 60,000 | 172,500 |
| 通信費 | 32,267 | | 213,653 |
| 水道光熱費 | 0 | | 12,000 |
| 消耗品費 | 30,120 | | 62,068 |

| | | | |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 一般管理費等計 | 108,387 | 60,000 | 460,221 |
| 雑収入 | 1,643,531 | | 2,001,096 |
| 雑損失 | 4,562 | | 25,345 |
| 当期支出計 | 405,539 | 1,860,000 | 3,996,575 |
| 当期収支差額 | 4,088,159 | 2,310,000 | 3,133,838 |
| 前期繰越収支差額 | -12,324,196 | | -15,458,034 |
| 翌期繰越収支差額 | -8,236,037 | | -12,324,196 |

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。

2022年4月14日 監事 加納尚明

