

令和5年度活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 みらくる

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		239,000
正会員受取会費	20,000	
賛助会員受取会費	29,000	
未取会費	190,000	
2 受取寄附金	588,000	588,000
受取寄附金	588,000	
3 受取助成金等		2,223,928
受取補助金	1,934,928	
受取助成金	289,000	
	0	
4 事業収益		158,800
(1) 環境に配慮した交通手段の運行と広告掲載に関する事業収益	158,100	
(2) コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの推進に関する事業収益	0	
(3) 若者の社会参加に向けた相談及び支援に関する事業収益	0	
(4) その他この団体の目的を達成するために必要な事業収益	700	
5 その他の収益		24
受取利息	24	
経常収益計		3,209,752
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		1,177,736
給料手当	1,177,736	
役員報酬	0	
	0	
(2) その他経費		1,115,950
工具器具費	5,462	
消耗品費	5,806	
会場費	297,020	
事務印刷費	17,790	
通信費	0	
租税公課	0	
研修費	550	
修繕費	30,800	
広告宣伝費	0	
保険料	0	
駐車料金	180,000	
渉外費	7,000	
外注費	500,425	
交通費	1,640	
会議費	0	
福利厚生費	1,087	
備品費	13,218	
減価償却費	2,084	
教材費	36,417	
諸手数料	670	
雑費	15,981	
事務用品費	0	
その他経費	0	
事業費計		2,293,686
2 管理費		
(1) 人件費		0
役員報酬	0	
(2) その他経費		403,743
外注費	0	
教材費	0	
消耗品費	92,971	
事務用品費	0	
会場費	1,700	
事務印刷費	3,950	
通信費	257,042	
貸借料	0	
租税公課	600	
研修費	0	
広告宣伝費	34,000	
諸手数料	1,790	
渉外費	0	
交通費	2,930	
会議費	0	
利息払い	0	
図書資料費	0	
雑費	0	
厚生費	500	
備品費	8,260	
その他経費計	0	
管理費計		403,743
経常費用計		2,697,429
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		512,323
【C】 経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額(①)+②・・・③		512,323
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		2,967,643
次期繰越正味財産額(③)-(④)+⑤		3,479,966

令和5年度貸借対照表

特定非営利活動法人 みらくる

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	3,069,794	3,069,794
	未収金	190,000	190,000
	棚卸資産	0	0
		0	0
	流動資産合計・・・①		3,259,794
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	3,127	3,127
	什器備品	0	0
		0	0
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア	0	0
	借地権	0	0
		0	0
	(3)投資その他の資産		
	敷金	0	0
	長期貸付金	0	0
		0	0
	固定資産合計・・・②		3,127
【A】	資産合計 ①+②		3,262,921
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	172,580	172,580
	預り金	0	0
		0	0
	流動負債合計・・・③		172,580
2	固定負債		
	長期借入金		0
	退職給付引当金		0
			0
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		172,580
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	2,967,643	
	当期正味財産増減額	122,698	
	正味財産合計		3,090,341
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		3,262,921

令和 5年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 みらくる

1. 重要な会計方針
 計算書類の作成は、NPO法人会計基準 によっています。
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 車両運搬具 電動補助付き三輪自転車2台について定率法を採用
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - (3) 引当金の計上基準
 - (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
 - (5) 消費税等の会計処理

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	環境に配慮した交通手段の運行と広告掲載に関する事業	ストソーシャルビジネスの推進に関する事業	その他この団体の目的を達成するために必要な事業	若者社会参加応援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費				0	0	239,000	239,000
2. 受取寄附金					0	588,000	588,000
3. 受取補助金等				1,934,928	1,934,928		1,934,928
4. 受取助成金等				289,000	289,000		289,000
5. 事業収益	158,100		700		158,800		158,800
6. その他収益					0	24	24
経常収益計	158,100	0	700	2,223,928	2,382,728	827,024	3,209,752
II 経常費用					0		0
(1) 人件費					0		0
給料手当				1,177,736	1,177,736	0	1,177,736
役員報酬				0	0	0	0
人件費計	0	0	0	1,177,736	1,177,736	0	1,177,736
(2) その他経費					0		0
教材費				36,417	36,417		36,417
工具器具費	5,462				5,462		5,462
消耗品費	5,806				5,806	92,971	98,777
事務用品費					0		0
会場費				297,020	297,020	1,700	298,720
事務印刷費				17,790	17,790	3,950	21,740
通信運搬費					0	257,042	257,042
租税公課					0	600	600
研修費	550				550	0	550
修繕費	30,800				30,800		30,800
広告宣伝費					0	34,000	34,000
保険料					0		0
旅費交通費					0		0
諸手数料	670				670	1,790	2,460
賃借料 (駐車料)	180,000				180,000		180,000
渉外費	1,000	6,000			7,000		7,000
外注費	294,425		37,000	169,000	500,425		500,425
交通費	1,640				1,640	2,930	4,570
会議費					0		0
福利厚生費	1,087				1,087	500	1,587
減価償却費	2,084				2,084		2,084
図書資料費					0		0
備品費	8,748			4,470	13,218	8,260	21,478
雑費				15,981	15,981		15,981
還付、清算					0		0
雑費					0		0
その他経費計	532,272	6,000	37,000	540,678	1,115,950	403,743	1,519,693
経常費用計	532,272	6,000	37,000	1,718,414	2,293,686	403,743	2,697,429
当期経常増減額	-374,172	-6,000	-36,300	505,514	89,042	423,281	512,323

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

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 車両運搬具	1,436,166		2,084		1,433,039	3,127
合計	1,436,166	0	2,084	0	1,433,039	3,127

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	52,580	0	0	52,580

7. 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	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計 (貸借対照表)			
貸借対照表計			

8. 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

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ その他の事業に係る資産の状況

令和5年度財産目録

特定非営利活動法人 みらくる

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	106,567	106,567	
	みずほ銀行普通預金	1,686		
	三菱UFJ銀行普通預金	2,961,541	2,963,227	
				3,069,794
	未収金			
	正会員会費 未収金		190,000	
	賛助会員会費 未収金		0	
				190,000
	棚卸資産		0	
	販売用寄附物品		0	
			0	
				0
	流動資産合計・・・①			3,259,794
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両(シクロタクシー2台)	3,127	3,127	
				3,127
	什器備品		0	
	パソコン		0	
			0	
				0
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア		0	
			0	
			0	
				0
	借地権		0	
			0	
			0	
				0
	(3)投資その他の資産			
	敷金		0	
			0	
			0	
				0
	長期貸付金		0	
			0	
			0	
				0
	固定資産合計・・・②			3,127
	【A】資産合計 ①+②			3,262,921
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	短期借入金(代表理事より)	52,580	52,580	
	駐車場利用料金(2万円×6か月分 2023年10月～2024年3月)	120,000	120,000	
				172,580
	預り金		0	
			0	
			0	
				0
	流動負債合計・・・③			172,580
2	固定負債			
	長期借入金		0	
			0	
			0	
				0
	退職給付引当金		0	
			0	
			0	
				0
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			172,580
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			3,090,341