

2023年度 財産目録  
2024年3月31日現在

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
ゆうちょ銀行当座預金	0		
ゆうちょ銀行普通預金(1)	0		
ゆうちょ銀行普通預金(2)	0		
みずほ銀行普通預金	252,600		
住信SBIネット銀行普通預金	162,660		
未収金	62,400		
流動資産合計		477,660	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産 什器備品	84,645		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		84,645	
資産合計			562,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
未払金	400		
前受金	134,800		
役員借入金	59,675		
流動負債合計		194,875	
2. 固定負債			
長期借入金	1,430,000		
固定負債合計		1,430,000	
負債合計			1,624,875
正味財産			△ 1,062,570

2023年度 貸借対照表  
2024年3月31日現在

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	415,260		
仮払金	0		
未収金	62,400		
流動資産合計		477,660	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産 什器備品	84,645		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		84,645	
資産合計			562,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
未払金	400		
前受金	134,800		
役員借入金	59,675		
流動負債合計		194,875	
2. 固定負債			
長期借入金	1,430,000		
固定負債合計		1,430,000	
負債合計			1,624,875
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 388,184	
当期正味財産増減額		△ 674,386	
正味財産合計			△ 1,062,570
負債及び正味財産合計			562,305

2023年度 活動計算書  
2023年4月1日から2024年3月31日まで

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴  
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	0	0	0
正会員受取会費	120,000	0	120,000
支援会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取行政助成金	0	0	0
4. 事業収益			
事業収益	1,925,020	0	1,925,020
5. その他収益			
受取利息	3	0	3
雑収益	0	0	0
経常収益計	2,045,023	0	2,045,023
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	696,000	0	696,000
アルバイト給料	512,000	0	512,000
人件費計	1,208,000	0	1,208,000
(2) その他経費			
諸謝金	668,220	0	668,220
印刷製本費	5,980	0	5,980
会議費	7,268	0	7,268
旅費交通費	193,123	0	193,123
通信運搬費	202,575	0	202,575
消耗品費	97,529	0	97,529
賃借料	38,091	0	38,091
支払手数料	12,710	0	12,710
研修費	49,690	0	49,690
減価償却費	84,645	0	84,645
雑費	0	0	0
その他経費計	1,359,831	0	1,359,831
事業費計	2,567,831	0	2,567,831
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
福利厚生費	146,400	0	146,400
人件費計	146,400	0	146,400
(2) その他経費			
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸会費	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	0	0	0
支払利息	5,178	0	5,178
雑費	0	0	0
その他経費計	5,178	0	5,178
管理費計	151,578	0	151,578
経常費用計	2,719,409	0	2,719,409
当期経常増減額	△ 674,386	0	△ 674,386
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 674,386	0	△ 674,386
前期繰越正味財産額			△ 388,184
次期繰越正味財産額			△ 1,062,570