

決算報告書

第1期

自 2022年9月14日

至 2023年3月31日

一般社団法人 みんなの居場所はちはち

2022年度 活動計算書
2022年9月14日から2023年3月31日まで
一般社団法人みんなの居場所のはち
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	20,000	20,000	
賛助会員受取会費			
2. 受取寄附金	2,000	2,000	
受取寄附金			
3. 受取助成金等	0		
受取民間助成金	0	0	
受取公的助成金			
4. 受取委託料	309,500	309,500	
受取民間事業委託費			
5. その他収益	0		
受取利息	107,186		
雑収益	54,324	161,510	
受取手数料			
			493,010
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	0		
研修費	0		
旅費交通費	0		
謝金	0		
印刷製本費	0		
減価償却費	0		
支払利息	0		
諸会費	0		
通信運搬費	0		
リース料	0		
保険料	0		
租税公課	0		
消耗品費	280,818		
支払手数料	4,050		
会場賃借料	0		
交際費	0		
雑費	0		
その他経費計	284,868		
事業費計		284,868	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	0		
研修費	0		
旅費交通費	0		
謝金	0		
印刷製本費	0		
減価償却費	0		
諸会費	0		
通信運搬費	0		
リース料	0		
保険料	0		
租税公課	4,850		
消耗品費	0		
支払手数料	0		
会場賃借料	0		
交際費	9,782		
設立費	115,840		
雑費	0		
その他経費計	130,472		
管理費計		130,472	
経常費用計			415,340
当期経常増減額			77,670
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			77,670
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			77,670
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			77,670

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

該当なし

2022年度 貸借対照表

2022年3月31日現在

一般社団法人みんなの居場所はちはち
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	31,510		
普通預金	463,500		
未収金	0		
流動資産合計		495,010	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計(A)			495,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受民間助成金	0		
役員借入金	417,340		
流動負債合計		417,340	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			417,340
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		77,670	
正味財産合計(C)			77,670
負債及び正味財産合計(B)+(C)			495,010

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	くらしのお手伝い課	居場所づくり	災害支援	防災・減災活動	管理費
I 経常収益					
受取会費	0	0	0	0	20,000
受取寄付金	0	0	0	0	2,000
受取民間委託費	0	309,500	0	0	0
雑収益	107,186	0	0	0	0
受取手数料	54,324	0	0	0	0
経常収益計	161,510	309,500	0	0	22,000
II 経常費用					
(2)その他経費					
消耗品費	233,445	47,373	0	0	0
支払手数料	4,050	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	4,850
交際費	0	0	0	0	9,782
設立費	0	0	0	0	115,840
経常費用計	237,495	47,373	0	0	130,472

3. 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
役員借入金	0	417,340	0	417,340
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	417,340	0	417,340

4. 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	財務諸表に計上 された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法 人等との取引
(貸借対照表)			
未払金	0	0	0
役員借入金	417,340	417,340	0
貸借対照表計	417,340	417,340	0