

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 金 額       |             |           |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |             |           |
| <b>1. 流動資産</b>    |           |             |           |
| 現金預金              | 5,792,069 |             |           |
| 流動資産合計            |           | 5,792,069   |           |
| <b>資産合計</b>       |           |             | 5,792,069 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |             |           |
| <b>1. 流動負債</b>    |           |             |           |
| 未払金               | 1,658,767 |             |           |
| 預り金               | 62,750    |             |           |
| 流動負債合計            |           | 1,721,517   |           |
| <b>負債合計</b>       |           |             | 1,721,517 |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |             |           |
| 前期繰越正味財産          |           | 6,545,084   |           |
| 当期正味財産増加額         |           | △ 2,474,532 |           |
| <b>正味財産合計</b>     |           |             | 4,070,552 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |           |             | 5,792,069 |

# 財産目録

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 科目             | 金額        |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>  |           |           |           |
| <b>1. 流動資産</b> |           |           |           |
| 現金預金           |           |           |           |
| 手許現金有高         | 83,466    |           |           |
| 普通預金 京都銀行      | 264,547   |           |           |
| 普通預金 ゆうちょ銀行    | 200,049   |           |           |
| 振替口座 ゆうちょ銀行    | 5,244,007 |           |           |
| 流動資産合計         |           | 5,792,069 |           |
| <b>資産合計</b>    |           |           | 5,792,069 |
| <b>II 負債の部</b> |           |           |           |
| <b>1. 流動負債</b> |           |           |           |
| 未払金            |           |           |           |
| 給料             | 791,646   |           |           |
| 通信運搬費          | 11,015    |           |           |
| その他            | 856,106   |           |           |
| 預り金            |           |           |           |
| 所得税            | 62,750    |           |           |
| 流動負債合計         |           | 1,721,517 |           |
| <b>負債合計</b>    |           |           | 1,721,517 |
| <b>正味財産</b>    |           |           | 4,070,552 |

# 活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

| 科目               | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
| <b>I 経常収益</b>    |           |            |
| <b>1. 受取会費</b>   |           |            |
| 正会員              | 69,000    |            |
| 賛助会員             | 105,000   |            |
| 法人会員             | 220,000   | 394,000    |
| <b>2. 受取寄附金</b>  |           |            |
| 受取寄附金            | 4,912,505 | 4,912,505  |
| <b>3. 受取助成金等</b> |           |            |
| メール相談事業          | 1,000,000 |            |
| 居場所作り事業          | 1,145,000 |            |
| 若年層居場所作り事業       | 1,097,000 |            |
| 広報発信ファンドレイジング事業  | 930,000   |            |
| 研修事業             | 850,000   |            |
| グリーンサポート事業       | 1,071,000 |            |
| その他              | 6,359,000 | 12,452,000 |
| <b>4. 事業収益</b>   |           |            |
| 相談事業             | 68,900    |            |
| 広報発信ファンドレイジング事業  | 13,900    |            |
| 研修事業             | 808,138   | 890,938    |
| <b>5. その他収益</b>  |           |            |
| 受取利息             | 6         |            |
| 雑収入              |           | 6          |
| <b>経常収益計</b>     |           | 18,649,449 |
| <b>II 経常費用</b>   |           |            |
| <b>1. 事業費</b>    |           |            |
| (1) 人件費          |           |            |
| 給料手当             | 5,012,811 |            |
| 委員長手当            | 256,000   |            |
| 作業手当             | 251,250   |            |
| 外部出向手当           | 306,071   |            |
| スタッフ手当           | 1,073,000 |            |
| 通勤費              | 0         |            |
| 法定福利費            | 0         |            |
| 人件費計             | 6,899,132 |            |

|              |            |                   |                   |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| (2) その他経費    |            |                   |                   |
| 会議費          | 257,986    |                   |                   |
| 旅費交通費        | 462,473    |                   |                   |
| 消耗品費         | 159,031    |                   |                   |
| 通信運搬費        | 588,020    |                   |                   |
| 印刷製本費        | 860,669    |                   |                   |
| 広告宣伝費        | 1,956,147  |                   |                   |
| 業務委託料        | 5,744,000  |                   |                   |
| 支払報酬         | 1,136,063  |                   |                   |
| 支払手数料        | 478,262    |                   |                   |
| 賃借料          | 979,361    |                   |                   |
| 保険料          | 14,700     |                   |                   |
| その他経費計       | 12,636,712 |                   |                   |
| <b>事業費計</b>  |            | <b>19,535,844</b> |                   |
| 2. 管理費       |            |                   |                   |
| (1) 人件費      |            |                   |                   |
| 給料手当         | 693,952    |                   |                   |
| スタッフ手当       | 0          |                   |                   |
| 通勤費          | 101,120    |                   |                   |
| 法定福利費        | 451,678    |                   |                   |
| 人件費計         | 1,246,750  |                   |                   |
| (2) その他経費    |            |                   |                   |
| 会議費          | 0          |                   |                   |
| 旅費交通費        | 3,040      |                   |                   |
| 消耗品費         | 152,019    |                   |                   |
| 通信運搬費        | 144,734    |                   |                   |
| 広告宣伝費        | 0          |                   |                   |
| 支払報酬         | 0          |                   |                   |
| 支払手数料        | 37,952     |                   |                   |
| 賃借料          | 3,142      |                   |                   |
| 租税公課         | 500        |                   |                   |
| その他経費計       | 341,387    |                   |                   |
| <b>管理費計</b>  |            | <b>1,588,137</b>  |                   |
| <b>経常費用計</b> |            |                   | <b>21,123,981</b> |
| 当期正味財産増減額    |            |                   | △ 2,474,532       |
| 前期繰越正味財産額    |            |                   | 6,545,084         |
| 次期繰越正味財産額    |            |                   | 4,070,552         |