

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 AYA

(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	2,960,779	
	未収金	334,187	
	売掛金	11,000	
	流動資産合計・・・①		3,305,966
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		
	固定資産合計・・・②		0
【A】	資産合計 ①+②		3,305,966
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	286,540	
	前受金	500,000	
	預り金	9,189	
	流動負債合計・・・③		795,729
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		795,729
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	0	
	当期正味財産増減額	2,510,237	
	正味財産合計		2,510,237
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		3,305,966

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 AYA

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		138,000
受取会費	138,000	
2 受取寄附金		2,563,835
受取寄附金	2,486,835	
協賛金	77,000	
3 受取助成金等		1,150,000
受取助成金	1,150,000	
4 事業収益		0
5 その他の収益		4,057
受取利息	2	
雑収益	4,055	
経常収益計		3,855,892
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		1,155,910
諸謝金	130,000	
外注費	69,500	
広告宣伝費	32,803	
旅費交通費	358,182	
通信費	73,373	
消耗品費	221,336	
支払手数料	67,126	
賃借料	203,590	
事業費計		1,155,910
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		189,745
研修費	3,000	
通信費	80,956	
消耗品費	10,353	
諸会費	20,000	
支払手数料	53,436	
支払報酬料	22,000	
管理費計		189,745
経常費用計		1,345,655
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		2,510,237
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
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		2,510,237
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		
次期繰越正味財産額③-④+⑤		2,510,237

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 AYA

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月2日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理の会計処理は、税込方式によっています。

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人AYA

(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 GMOあおぞらネット銀行 普通預金	2,960,779		
	未収金 コングラント株式会社	334,187		
	売掛金 サーラF&I 株式会社	11,000		
	流動資産合計・・・①		3,305,966	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
	固定資産合計・・・②		0	
【A】	資産合計 ①+②			3,305,966
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金 エフバイタル株式会社 株式会社Shared Digital Center その他	250,000 22,000 14,540		
	前受金 スミセイコミュニティースポーツ推進助成プログラム	500,000		
	預り金 源泉徴収税	9,189		
	流動負債合計・・・③		795,729	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④		0	
【B-1】	負債合計 ③+④			795,729
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			2,510,237