

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 未来図書館

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	132,000		132,000
賛助会員受取会費	832,000		832,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	14,826,000		14,826,000
【受取助成金等】			
受取助成金	8,560,000		8,560,000
受取補助金	57,980		57,980
【事業収益】			
事業収益	2,321,323		2,321,323
【その他収益】			
受取利息	184		184
雑収益	136,610		136,610
経常収益計	26,866,097	0	26,866,097
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	6,985,100		6,985,100
臨時雇賃金	782,180		782,180
人件費計	7,767,280	0	7,767,280
(その他経費)			
業務委託費	758,990		758,990
諸謝金	1,478,900		1,478,900
印刷製本費(事業)	215,412		215,412
ツール印刷費(事業)	945,980		945,980
会議費(事業)	161,889		161,889
旅費交通費(事業)	1,244,220		1,244,220
通信運搬費(事業)	6,815		6,815
切手代(事業)	250,598		250,598
消耗品費(事業)	248,610		248,610
賃借料(事業)	134,750		134,750
研修費	13,540		13,540
支払手数料(事業)	12,505		12,505
その他経費計	5,472,209	0	5,472,209
事業費計	13,239,489	0	13,239,489
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	112,000		112,000
法定福利費	774,433		774,433
福利厚生費	134,706		134,706
人件費計	1,021,139	0	1,021,139
(その他経費)			
ツール印刷費	17,565		17,565
会議費	30,011		30,011
旅費交通費	24,440		24,440
通信運搬費	186,966		186,966
切手代	624		624
消耗品費	40,612		40,612
水道光熱費	396,000		396,000
賃借料	4,400		4,400
接待交際費	3,844		3,844
慶弔費	10,000		10,000

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 未来図書館

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

リース料	12,144		12,144
支払手数料	3,725		3,725
その他経費計	730,331	0	730,331
管理費計	1,751,470	0	1,751,470
経常費用計	14,990,959	0	14,990,959
当期経常増減額	11,875,138	0	11,875,138
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	11,875,138	0	11,875,138
法人税、住民税及び事業税	72,000		72,000
当期正味財産増減額	11,803,138	0	11,803,138
前期繰越正味財産額	10,089,155	0	10,089,155
次期繰越正味財産額	21,892,293	0	21,892,293

貸借対照表

特定非営利活動法人 未来図書館
全事業所

(単位：円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	116,624
普通預金	<u>21,825,558</u>
現金・預金計	21,942,182

(売上債権)

未収金	<u>500,000</u>
売上債権計	<u>500,000</u>

流動資産合計	<u>22,442,182</u>
--------	-------------------

資産の部 合計	<u>22,442,182</u>
---------	-------------------

《負債の部》

【流動負債】

未払金	268,192
前受金	14,000
預り金	195,697
未払法人税等	<u>72,000</u>

流動負債計	<u>549,889</u>
-------	----------------

負債の部 合計	549,889
---------	---------

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	10,089,155
当期正味財産増減額	<u>11,803,138</u>

正味財産計	<u>21,892,293</u>
-------	-------------------

正味財産の部 合計	<u>21,892,293</u>
-----------	-------------------

負債・正味財産合計	<u>22,442,182</u>
-----------	-------------------