

活動計算書

2022年2月17日 から 2022年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金		133,010	
経常収益計			133,010
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信運搬費	2,500		
消耗品費	31,738		
修繕費	4,122		
その他経費計	38,360		
事業費計		38,360	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
消耗品費	18,660		
諸会費	4,900		
租税公課	60,000		
支払手数料	54,350		
その他経費計	137,910		
管理費計		137,910	
経常費用計			176,270
当期経常増減額			-43,260
税引前当期正味財産増減額			-43,260
当期正味財産増減額			-43,260
次期繰越正味財産額			-43,260

貸借対照表

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,260		
流動負債合計		43,260	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			43,260
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		-43,260	
正味財産合計			-43,260
負債及び正味財産合計			0

財産目録

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務用品購入代	43,260		
流動負債合計		43,260	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			43,260
正味財産			-43,260

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）によつていま
す。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	交流事業	居場所事業	啓発事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	133,010	133,010
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	0	133,010	133,010
II 経常費用						
(1)人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費						
通信運搬費	0	0	2,500	2,500	0	2,500
消耗品費	4,164	20,458	7,116	31,738	18,660	50,398
修繕費	0	4,122	0	4,122	0	4,122
諸会費	0	0	0	0	4,900	4,900
租税公課	0	0	0	0	60,000	60,000
支払手数料	0	0	0	0	54,350	54,350
その他経費計	4,164	24,580	9,616	38,360	137,910	176,270
経常費用計	4,164	24,580	9,616	38,360	137,910	176,270
当期経常増減額	-4,164	-24,580	-9,616	-38,360	-4,900	-43,260

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
管理部門	0	133,010	133,010	0	法人設立にかかる費用として、任意団体ハレルワより寄付を受けました。
合計	0	133,010	133,010	0	