

## 令和4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 Collable

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		33,000
正会員受取会費	33,000	
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		202,275
受取寄附金	202,275	
3 受取助成金等		5,000,000
受取民間助成金	5,000,000	
4 事業収益		4,301,000
ワークショップ企画運営事業収益	3,777,000	
研究開発事業収益	480,000	
啓発活動事業収益	44,000	
5 その他の収益		1,495,037
受取家賃	495,000	
雑収入	1,000,000	
受取利息	37	
<b>経常収益計</b>		<b>11,031,312</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		3,523,588
役員報酬	3,035,323	
給料手当	488,265	
(2) その他経費		3,732,037
会議費	300,606	
交際費	37,685	
業務委託費	1,427,262	
通信運搬費	331,945	
広告宣伝費	51,661	
支払手数料	14,585	
新聞図書費	35,408	
諸謝金	191,140	
消耗品費	250,048	
旅費交通費	449,791	
ソフトウェア等（経費）	161,952	
保険料	7,255	
水道光熱費	55,343	
地代家賃	417,357	
<b>事業費計</b>		<b>7,255,625</b>
2 管理費		
(1) 人件費		564,677
役員報酬	564,677	
(2) その他経費		1,288,633
会議費	1,337	
業務委託費	155,664	
租税公課	500	
通信運搬費	62,373	
支払手数料	11,118	
消耗品費	12,763	
ソフトウェア等（経費）	6,063	
保険料	14,745	
法定福利費	5,214	
支払報酬料	435,916	
水道光熱費	10,296	
地代家賃	572,643	
<b>管理費計</b>		<b>1,853,309</b>
<b>経常費用計</b>		<b>9,108,935</b>
<b>当期経常増減額【A】－【B】・・・①</b>		<b>1,922,377</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】－【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>1,922,377</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		131,600
前期繰越正味財産額・・・⑤		1,337,208
<b>次期繰越正味財産額③－④+⑤</b>		<b>3,127,985</b>

## 令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Collable

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		4,114,177
	現金預金	2,504,113	
	前払費用	120,083	
	未収入金	1,489,981	
	流動資産合計・・・①		4,114,177
2	固定資産		162,000
	(1) 投資その他の資産		162,000
	敷金	162,000	
	固定資産合計・・・②		162,000
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		<b>4,276,177</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		398,192
	未払金	133,011	
	未払費用	42,715	
	預り金	31,400	
	未払法人税等	131,600	
	仮受金	59,466	
	流動負債合計・・・③		398,192
2	固定負債		750,000
	役員借入金	750,000	
	固定負債合計・・・④		750,000
	負債合計 ③+④		1,148,192
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	1,337,208	
	当期正味財産増減額	1,790,777	
	正味財産合計		3,127,985
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>4,276,177</b>

## 令和4年度 計算書類の注記

## 事業報告用

特定非営利活動法人 Collable

## 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12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は税込経理方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	ショップ企画 運営事業	研究開発 事業	啓蒙活動 事業		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	33,000	33,000
2. 受取寄附金					0	202,275	202,275
3. 受取助成金等	5,000,000				5,000,000		5,000,000
4. 事業収益	3,777,000	480,000	44,000		4,301,000		4,301,000
5. その他収益					0	1,495,037	1,495,037
経常収益計	8,777,000	480,000	44,000	0	9,301,000	1,730,312	11,031,312
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	2,864,319	156,645	14,359		3,035,323	564,677	3,600,000
給料手当	488,265	0	0		488,265	0	488,265
人件費計	3,352,584	156,645	14,359		3,523,588	564,677	4,088,265
(2) その他経費							0
会議費	300,200	371	34		300,606	1,337	301,943
交際費	37,685	0	0		37,685	0	37,685
業務委託費	1,030,121	393,182	3,958		1,427,262	155,664	1,582,926
租税公課	0	0	0		0	500	500
通信運搬費	320,971	10,052	921		331,945	62,373	394,318
広告宣伝費	51,661	0	0		51,661	0	51,661
支払手数料	14,165	397	23		14,585	11,118	25,703
新聞図書費	30,297	5,111	0		35,408	0	35,408
諸謝金	191,140	0	0		191,140	0	191,140
消耗品費	248,316	1,586	145		250,048	12,763	262,811
旅費交通費	449,791	0	0		449,791	0	449,791
ソフトウェア等	160,116	1,682	154		161,952	6,063	168,015
保険料	6,847	374	34		7,255	14,745	22,000
法定福利費	0	0	0		0	5,214	5,214
支払報酬料	0	0	0		0	435,916	435,916
水道光熱費	52,225	2,856	262		55,343	10,296	65,639
地代家賃	393,844	21,539	1,974		417,357	572,643	990,000
その他経費計	3,287,378	437,152	7,507		3,732,037	1,288,633	5,020,670
経常費用計	6,639,962	593,797	21,866		7,255,625	1,853,310	9,108,935
当期経常増減額	2,137,038	-113,797	22,134		2,045,375	-122,998	1,922,377

## 3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
敷金	162,000			162,000		162,000
長期前払費用	32,583		32,583			0
合計	194,583	0	32,583	162,000	0	162,000

## 4. 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	750,000			750,000
合計	750,000			750,000

## 5. 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	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 正会員受取会費	33,000	3,000	3,000
活動計算書計	33,000	3,000	3,000

## 令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人 C o l l a b l e

(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			
	現金 手許現金	190,180		
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	13,281		
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	67,814		
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	66,581		
	普通預金 PayPay銀行ビジネス営業部	405,126		
	普通預金 PayPay銀行ビジネス営業部	1,761,131		
	前払費用			
	顧問料 5年4月分	22,000		
	事務所家賃 5年4月分	82,500		
	事務所保険料	15,583		
	未収入金			
	事業収益	1,375,000		
	正会員受取会費・受取寄附金	114,981		
	流動資産合計・・・①		4,114,177	
2	固定資産			
	(1) 投資その他の資産			
	敷金			
	事務所敷金	162,000		
	固定資産合計・・・②		162,000	
【A】	資産合計 ①+②			4,276,177
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	業務委託費 3月分	78,811		
	給料手当 3月分	54,200		
	未払費用			
	諸謝金 3月分	33,000		
	携帯電話代	9,715		
	預り金			
	源泉所得税	31,400		
	未払法人税等			
	法人税等 5年3月期分	131,600		
	仮受金			
	黒澤小百合	59,466		
	流動負債合計・・・③		398,192	
2	固定負債			
	役員借入金			
	黒澤小百合	750,000		
	固定負債合計・・・④		750,000	
【B-1】	負債合計 ③+④			1,148,192
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			3,127,985