

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 C o l l a b l e

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		36,000
正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		175,862
受取寄附金	175,862	
3 受取助成金等		
4 事業収益		6,342,770
ワークショップ企画運営事業収益	5,227,000	
研究開発事業収益	818,000	
啓発活動事業収益	297,770	
5 その他の収益		552,007
受取家賃	495,000	
雑収入	57,000	
受取利息	7	
経常収益計		7,106,639
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		2,865,794
役員報酬	2,301,942	
給料手当	563,852	
(2) その他経費		4,746,337
業務委託費	2,251,596	
諸謝金	67,000	
地代家賃	446,847	
通信運搬費	221,572	
研修費	66,000	
広告宣伝費	466,469	
交際費	130,453	
旅費交通費	404,414	
会議費	234,203	
ソフトウェア等（経費）	204,511	
消耗品費	63,425	
水道光熱費	57,648	
新聞図書費	23,137	
支払手数料	99,623	
保険料	7,739	
租税公課	1,700	
事業費計		7,612,131
2 管理費		
(1) 人件費		248,058
役員報酬	248,058	

(2) その他経費		1,241,316
業務委託費	92,874	
支払報酬料	439,964	
地代家賃	543,153	
通信運搬費	51,137	
法定福利費	177	
広告宣伝費	49,759	
交際費	2,805	
旅費交通費	323	
会議費	7,724	
ソフトウェア等(経費)	8,100	
消耗品費	3,628	
水道光熱費	6,214	
支払手数料	26,239	
保険料	9,219	
管理費計		1,489,374
経常費用計		9,101,505
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-1,994,866
【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		-1,994,866
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		3,127,985
次期繰越正味財産額③-④+⑤		1,063,119

令和5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
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	3,403,556	
	前払費用	104,500	
	未収収益	130,000	
	未収入金	823,544	
	流動資産合計・・・①		4,461,600
2	固定資産		
	(1) 投資その他の資産		193,625
	敷金	162,000	
	長期前払費用	31,625	
	固定資産合計・・・②		193,625
【A】	資産合計 ①+②		4,655,225
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	1,000,000	
	未払金	1,697,560	
	預り金	15,080	
	借入金	59,466	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		2,842,106
2	固定負債		
	役員借入金	750,000	
	固定負債合計・・・④		750,000
	負債合計 ③+④		3,592,106
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	3,127,985	
	当期正味財産増減額	-2,064,866	
	正味財産合計		1,063,119
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		4,655,225

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 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	ワークショップ 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	0	0		0	36,000	36,000
2. 受取寄附金	0	0	0		0	175,862	175,862
3. 事業収益	5,227,000	818,000	297,770		6,342,770	0	6,342,770
4. その他収益	12,000				12,000	540,007	552,007
経常収益計	5,239,000	818,000	297,770		6,354,770	751,869	7,106,639
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	1,879,854	293,514	106,845		2,280,213	269,787	2,550,000
給料手当	563,852	0	0		563,852	0	563,852
人件費計	2,443,706	293,514	106,845		2,844,065	269,787	3,113,852
(2) その他経費							0
業務委託費	1,488,568	714,891	40,002		2,243,461	101,009	2,344,470
諸謝金	67,000	0	0		67,000	0	67,000
支払報酬料	0	0	0		0	439,964	439,964
地代家賃	364,913	56,976	20,740		442,629	547,371	990,000
通信運搬費	181,895	27,592	10,044		219,531	53,178	272,709
法定福利費	0	0	0		0	177	177
研修費	66,000	0	0		66,000	0	66,000
広告宣伝費	381,804	58,875	21,431		462,110	54,118	516,228
交際費	125,684	3,317	1,207		130,208	3,050	133,258
旅費交通費	401,889	379	2,118		404,386	351	404,737
会議費	220,558	9,137	3,833		233,528	8,399	241,927
ソフトウェア等	190,732	9,582	3,488		203,802	8,809	212,611
消耗品費	57,156	4,290	1,661		63,107	3,946	67,053
水道光熱費	47,078	7,350	2,675		57,103	6,759	63,862
新聞図書費	12,344	10,793	0		23,137	0	23,137
支払手数料	82,482	12,217	4,092		98,791	27,071	125,862
保険料	6,321	987	359		7,667	9,291	16,958
租税公課	1,700	0	0		1,700	0	1,700
その他経費計	3,696,124	916,386	111,650		4,724,160	1,263,493	5,987,653
経常費用計	6,139,830	1,209,900	218,495		7,568,225	1,533,280	9,101,505
当期経常増減額	-900,830	-391,900	79,275		-1,213,455	-781,411	-1,994,866

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	0	33,000	1,375			31,625
合計	162,000	33,000	1,375	162,000	0	193,625

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
短期借入金		1,000,000		1,000,000
役員借入金	750,000			750,000
合計	750,000	1,000,000	0	1,750,000

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	36,000	3,000	3,000
活動計算書計	36,000	3,000	3,000
(貸借対照表) 短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
貸借対照表計	1,000,000	0	1,000,000

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人 Collable

(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	253,600		
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	21,306		
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	67,264		
	普通預金 みずほ銀行本郷支店	66,031		
	普通預金 PayPay銀行ビジネス営業部	2,768,756		
	普通預金 PayPay銀行ビジネス営業部	226,599		
	前払費用			
	顧問料 6年4月分	22,000		
	事務所家賃 6年4月分	82,500		
	未収収益			
	事業収益	130,000		
	未収入金			
	事業収益	699,000		
	正会員受取会費・受取寄附金	124,544		
	流動資産合計・・・①		4,461,600	
2	固定資産			
	(1) 投資その他の資産			
	敷金			
	事務所敷金	162,000		
	長期前払費用			
	事務所保険料	31,625		
	固定資産合計・・・②		193,625	
【A】	資産合計 ①+②			4,655,225
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金			
	黒澤 友貴	1,000,000		
	未払金			
	業務委託費	586,125		
	役員報酬・給料手当	1,083,595		
	freeカード	27,840		
	預り金			
	源泉所得税	15,080		
	未払法人税等			
	法人税等 6年3月期分	70,000		
	仮受金			
	黒澤小百合	59,466		
	流動負債合計・・・③		2,842,106	
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			3,592,106
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			1,063,119