

2023年度 活動計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで
(特定非営利活動法人 けやきと仲間)

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費 正会員受取会費	69,000		69,000 0
2. 受取寄附金 受取寄附金	65,425		65,425
3. 受取助成金等 千葉県補三型補助金	7,960,000		7,960,000 0
4. 事業収益 ピアサポート協力金 千葉大学看護学部実習謝礼金 その他収益	29,018 408,000 47,000		29,018 408,000 0
5. その他収益 受取利息 雑収益	54		54 0
経常収益計	8,578,497	0	8,531,497
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費 給料手当 法定福利費 職員諸手当 非常勤職員給与 その他ボランティア手当	2,420,000 170,661 167,190 2,021,860 2,320		2,420,000 170,661 167,190 2,021,860 2,320
人件費計	4,782,031	0	4,782,031
(2) その他経費 旅費交通費 消耗品費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 手数料 業務委託費 賃借料 備品購入費 その他補償保険料	213,810 299,057 281,517 101,900 228,150 13,594 9,000 1,916,625 125,600 18,350		213,810 299,057 281,517 101,900 228,150 13,594 9,000 1,916,625 125,600 18,350
その他経費計	3,207,603	0	3,207,603
事業費計	7,989,634	0	7,989,634
2. 管理費			
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 職員諸手当 福利厚生費	400,000 13,825 3,000 21,800		400,000 13,825 3,000 21,800
人件費計	438,625		438,625

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

(2) その他経費			
会議費	80,263		80,263
旅費交通費	39,588		39,588
通信運搬費	16,732		16,732
消耗品費	270,141		270,141
手数料	5,238		5,238
業務委託費	15,000		15,000
租税公課	1,050		1,050
寄付金	8,482		8,482
交際費	1,852		1,852
保険料	-5,570		-5,570
その他経費計	432,776		432,776
管理費計	871,401		871,401
経常費用計	8,861,035	0	8,861,035
当期経常増減額	-282,538	0	-329,538
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			0
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		0
経常外費用計	0		0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-282,538		-282,538
法人税、住民税及び事業税			108,300
当期正味財産増減額			-390,838
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			-390,838

2023年度 貸借対照表
2024年03月31日現在
(特定非営利活動法人 けやきと仲間)

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	3,291,011		
前払費用	123,300		
未収金	7,482		
流動資産合計		3,421,793	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	280,500		
投資その他の資産計	280,500		
固定資産合計		280,500	
資産合計			3,702,293
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
補助金返金	540,000		
寄付金・支援金	7,482		
未払費用	406,257		
預り金			
源泉所得税預り金	30,650		
受取会費(次年度分)	60,000		
流動負債合計		1,044,389	
2.固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			1,044,389
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,048,742	
当期正味財産増減額		-390,838	
正味財産合計			2,657,904
負債及び正味財産合計			3,702,293

様式例（事業報告用「前事業年度の財産目録」）

2023年度 財産目録
 2024年03月31日現在
 (特定非営利活動法人けやきと仲間)

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	50,019		
京葉銀行普通預金	798,194		
千葉興業銀行普通預金	2,398,830		
ゆうちょ銀行普通貯金	43,968		
前渡金	10,000		
前払費用	113,300		
流動資産合計		3,414,311	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	280,500		
投資その他の資産計	280,500		
固定資産合計		280,500	
資産合計			3,694,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
三型補助金返却分	540,000		
職員・非常勤職員3月分給与	406,257		
前受金			
受取会費（次年度分）	60,000		
預り金			
源泉所得税預り金	17,070		
社会保険預り金	13,580		
流動負債合計		1,036,907	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,036,907
正味財産			2,657,904