

活動計算書

2021 年 4 月 1 日 ~ 2022 年 3 月 31 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費、入会金			
受取会費	122,000		
受取入会金	30,000	152,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	56,962	56,962	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,144,000	2,144,000	
4. 事業収益			
事業部門収益	1,114,849	1,114,849	
5. その他収益			
受取利息	24	24	
経常収益計			3,467,835
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
(2) その他経費			
仕入高	199,881		
期末商品棚卸高	△ 48,400		
広告宣伝費	935,975		
会議費	76,826		
旅費交通費	41,554		
通信運搬費	42,431		
消耗品費	150,602		
支払手数料	1,231,125		
賃借料	213,620		
保険料	19,310		
租税公課	2,450		
雑費	1,099		
その他経費計	2,866,473		
事業費計		2,866,473	
2. 管理費			
(1) 人件費			
(2) その他経費			
支払手数料	55,000		
その他経費計	55,000		
管理費計		55,000	
経常費用計			2,921,473
当期経常増減額			546,362
税引前当期正味財産増減額			546,362
法人税等			0
前期繰越正味財産額			△ 350,706
次期繰越正味財産額			195,656

法人名： 特定非営利活動法人NAZe

貸借対照表

2022 年 3 月 31 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,912,074		
商品	48,400		
未収入金	119,202		
仮払金			
流動資産合計		4,079,676	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,079,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	670,000		
未払金	3,214,020		
流動負債合計		3,884,020	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			3,884,020
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 350,706	
当期正味財産増減額		546,362	
正味財産合計			195,656
負債及び正味財産合計			4,079,676

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	事業部門	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費		0	122,000	122,000
2. 受取入会金		0	30,000	30,000
3. 受取寄附金	56,962	56,962	0	56,962
4. 受取民間助成金	2,144,000	2,144,000	0	2,144,000
5. 事業収益	1,114,849	1,114,849	0	1,114,849
6. その他収益	0	0	24	24
経常収益計	3,315,811	3,315,811	152,024	3,467,835
II 経常費用				
(1) 人件費				
(2) その他経費				
仕入高	199,881	199,881	0	199,881
期末商品棚卸高	△ 48,400	△ 48,400	0	△ 48,400
広告宣伝費	935,975	935,975	0	935,975
会議費	76,826	76,826	0	76,826
旅費交通費	41,554	41,554	0	41,554
通信運搬費	42,431	42,431	0	42,431
消耗品費	150,602	150,602	0	150,602
支払手数料	1,231,125	1,231,125	55,000	1,286,125
賃借料	213,620	213,620	0	213,620
保険料	19,310	19,310	0	19,310
租税公課	2,450	2,450	0	2,450
雑費	1,099	1,099	0	1,099
その他経費計	2,866,473	2,866,473	55,000	2,921,473
経常費用計	2,866,473	2,866,473	55,000	2,921,473
当期経常増減額	449,338	449,338	97,024	546,362

法人名： 特定非営利活動法人NAZe

財産目録

2022 年 3 月 31 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
楽天銀行	3,912,074		
商品			
Tシャツ	48,400		
未収入金			
(株)サザビーリーグ出店料他	103,202		
その他	16,000		
流動資産合計		4,079,676	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,079,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
理事9名	670,000		
未払金			
(財)日本財団 他	3,214,020		
流動負債合計		3,884,020	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,884,020
正味財産			195,656