

2023年度 特定非営利活動法人バイオ未来キッズ 会計活動計算書

2023年1月1日～12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 経常収益		
1 受取会費		1,200,000
入会金	0	
正会員受取会費	200,000	
賛助会員受取会費	1,000,000	
2 受取寄付金		605,000
受取寄付金	605,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		0
受取民間助成金	0	
4 事業収益		2,480,000
事業収益	2,480,000	
5 その他収入		12
受取利息	12	
共催費	0	
雑収益	0	
経常収益計		4,285,012
II 経常費用		
1 事業費		1,484,074
(1) 人件費	1,173,958	
給料手当	972,000	
法定福利費	118,833	
福利厚生費	83,125	
(2) その他経費	310,116	
会議費	0	
旅費交通費	51,220	
HP維持費	74,844	
消耗品費	10,090	
印刷製本費	0	
通信運送費	61,404	
什器備品費	0	
什器保管料	109,500	
謝金	0	
雑費	3,058	
翻訳出版費	0	
2 管理費		1,235,321
(1) 人件費	882,775	
役員報酬	0	
給料手当	680,800	
法定福利費	118,850	
福利厚生費	83,125	
(2) その他経費	352,546	
賃借料	264,000	
会議費	0	
旅費交通費	38,580	
什器備品費	5,002	
消耗品費	2,673	
印刷製本費	0	
通信運送費	30,070	
慶弔費	0	
雑費	12,221	
租税公課	0	
経常費用計		2,719,395
当期経常増減額		1,565,617
III 経常外収益		0
1 固定資産売却益		0
IV 経常外費用		0
1 過年度損益修正損		0
税引前当期正味財産増減額		1,565,617
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,495,617
前期繰越正味財産		▲ 2,054,984
次期繰越正味財産(見込)		▲ 559,367

(注) 重要な会計方針等:

1) 減価償却の方法: 定率法

2) 消費税の会計処理: 税込方式

2023年度

貸借対照表

2023年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 バイオ未来キッズ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	31,180	
預 金	436,019	
未収入金	0	
流動資産合計		467,199
2 固定資産		
保証金	46,600	
固定資産合計		46,600
資産合計		513,799
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	50,022	
未払費用	23,144	
短期借入金	1,000,000	
流動負債合計		1,073,166
負債合計		1,073,166
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-2,054,984	-2,054,984
当期正味財産増減額	1,495,617	1,495,617
正味財産合計		-559,367
負債及び正味財産合計		513,799

2023年度

財産目録

2023年 12月 31日現在

特定非営利活動法人バイオ未来キッズ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	31,180	
普通預金 三菱UFJ銀行 恵比寿支店	436,019	
未収入金		
未収金	0	
仮払金		
仮払金	0	
流動資産合計		467,199
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
3 その他固定資産		
事務所保証金	33,000	
保管ボックス保証金	13,600	
固定資産合計		46,600
資産合計		513,799
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	50,022	
未払費用	23,144	
短期借入金	1,000,000	
流動負債合計		1,073,166
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,073,166
正味財産		-559,367