

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会費収入	0		
賛助会費収入	0	0	
2. 受取寄付金			
寄付金収入	833,482		
指定寄付金収入	0	833,482	
3. 受取助成金等			
地方公共団体助成金収入	0		
民間助成金収入	0		
その他助成金収入	0	0	
4. 事業収益			
事業収益	8,884,785	8,884,785	
5. その他収益			
受取利息	22		
雑収益	366,564	366,586	
経常収益計			10,084,853
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	960,000		
給料手当	2,560,000		
人件費計	3,520,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	3,150,488		
通信運搬費	44,868		
消耗品費	445,665		
支払手数料	98,415		
広告宣伝費	12,311		
業務委託費	854,047		
交際費	5,380		
賃借料	383,841		
雑費	232,609		
外注費	4,748		
その他経費計	5,232,372		
事業費計		8,752,372	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
給料手当	40,000		
人件費計	280,000		
(2) その他経費			
法定福利費	171,215		
通信運搬費	70,766		
消耗品費	1,320		
租税公課	2,250		
支払手数料	295,051		
業務委託費	80,000		
賃借料	3,738		
雑費	1,265		
その他経費計	625,605		
管理費計		905,605	
経常費用計			9,657,977
当期経常増減額			426,876
当期正味財産増減額			426,876
前期繰越正味財産額			3,567,053
次期繰越正味財産額			3,993,929

法人名： 特定非営利活動法人LESWORLD

貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,945,041	
売掛金	175,940	
Paypal	746,319	
前払費用	23,638	
未収入金	30,849	
流動資産合計		7,921,787
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	0	
建物付属設備	0	
車両運搬具	0	
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		7,921,787
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	399,660	
未払金	840,888	
前受金	2,657,891	
預り金	29,419	
流動負債合計		3,927,858
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,927,858
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,567,053
当期正味財産増減額		426,876
正味財産合計		3,993,929
負債及び正味財産合計		7,921,787

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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

(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	海外事業	国内事業	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	0
正会員会費	0	0	0	0	0
賛助会員会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	38,000	38,000	795,482	833,482
寄付金収入	0	38,000	38,000	795,482	833,482
指定寄付金収入	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0
地方公共団体助成金収入	0	0	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0
4. 事業収益	6,423,285	2,461,500	8,884,785	0	8,884,785
事業収益	6,423,285	2,461,500	8,884,785	0	8,884,785
5. その他収益	320,800	45,764	366,564	22	366,586
受取利息	0	0	0	22	22
雑収益	320,800	45,764	366,564	0	366,564
経常収益計	6,744,085	2,545,264	9,289,349	795,504	10,084,853
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	480,000	480,000	960,000	240,000	1,200,000
給料手当	1,520,000	1,040,000	2,560,000	40,000	2,600,000
人件費計	2,000,000	1,520,000	3,520,000	280,000	3,800,000
(2) その他経費					
法定福利費	0	0	0	171,215	171,215
旅費交通費	2,379,098	771,390	3,150,488	0	3,150,488
通信運搬費	26,689	18,179	44,868	70,766	115,634
消耗品費	266,550	179,115	445,665	1,320	446,985
租税公課	0	0	0	2,250	2,250
支払手数料	61,328	37,087	98,415	295,051	393,466
広告宣伝費	0	12,311	12,311	0	12,311
業務委託費	174,127	679,920	854,047	80,000	934,047
修繕費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
交際費	0	5,380	5,380	0	5,380
賃借料	0	383,841	383,841	3,738	387,579
保険料	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0
雑費	191,845	40,764	232,609	1,265	233,874
外注費	0	4,748	4,748	0	4,748
その他経費計	3,099,637	2,132,735	5,232,372	625,605	5,857,977
経常費用計	5,099,637	3,652,735	8,752,372	905,605	9,657,977
当期経常増減額	1,644,448	△ 1,107,471	536,977	△ 110,101	426,876

3. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(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	579,660	30,000	210,000	399,660

4. 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	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
役員借入金	399,660	399,660	0
貸借対照表計	399,660	399,660	0

法人名： 特定非営利活動法人LESWORLD

財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	0	
ゆうちょ銀行	6,945,041	
その他流動資産		
売掛金		
PBF福岡	100,000	
2021無人島	22,890	
2022SHOW-TIME参加費	18,750	
SUZURI Tシャツ代	34,300	
Paypal	746,319	
前払費用		
翌期事業分経費	23,638	
未収入金		
キャンプファイヤー	11,500	
シンカブル	19,349	
流動資産合計		7,921,787
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
建物		
建物付属設備		
車両運搬具		
什器備品		
(2)投資その他の資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		7,921,787
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金		
志藤大地	399,660	
未払金		
三井住友カード	173,365	
業務委託費5名分	360,000	
3月分顧問料TAパートナーズ	11,000	
メンバー立替分8名分	296,523	
前受金		
翌期事業収入	2,657,891	
預り金		
源泉所得税預り金(給与1-3月分)	23,436	
源泉所得税預り金(報酬)	5,983	
流動負債合計		3,927,858
負債合計		3,927,858
正味財産		3,993,929