

活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5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	345,088	
指定寄付金収入	0	345,088
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	20,552,680	20,552,680
5. その他収益		
受取利息	43	
雑収益	706,500	706,543
経常収益計		21,604,311
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,773,000	
給料手当	4,266,000	
法定福利	620,096	
人件費計	6,659,096	
(2) その他経費		
旅費交通費	5,116,838	
通信運搬費	41,473	
消耗品費	1,917,441	
支払手数料	232,707	
広告宣伝費	305,000	
業務委託費	2,449,568	
研修費	38,530	
交際費	3,890	
賃借料	234,229	
支払寄付金	52,632	
雑費	351,602	
その他経費計	10,743,910	
事業費計		17,403,006
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	197,000	
給料手当	474,000	
法定福利費	68,901	
人件費計	739,901	
(2) その他経費		
通信運搬費	75,411	
租税公課	600	
支払手数料	234,410	
支払寄付金	720,000	
雑費	1,705	
その他経費計	1,032,126	
管理費計		1,772,027
経常費用計		19,175,033
当期経常増減額		2,429,278
当期正味財産増減額		2,429,278
前期繰越正味財産額		3,993,929
次期繰越正味財産額		6,423,207

法人名： 特定非営利活動法人LESWORLD

貸借対照表

令和5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	5,233,038	
売掛金	926,493	
Paypal	1,547,827	
未収入金	225,912	
流動資産合計		7,933,270
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		7,933,270
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	399,660	
未払金	246,870	
前受金	833,053	
預り金	30,480	
流動負債合計		1,510,063
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,510,063
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,993,929
当期正味財産増減額		2,429,278
正味財産合計		6,423,207
負債及び正味財産合計		7,933,270

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法人会計基

(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	535	0	535	344,553	345,088
寄付金収入	535	0	535	344,553	345,088
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	19,687,680	865,000	20,552,680	0	20,552,680
事業収益	19,687,680	865,000	20,552,680	0	20,552,680
5. その他収益	706,500	0	706,500	43	706,543
受取利息	0	0	0	43	43
雑収益	706,500	0	706,500	0	706,500
経常収益計	20,394,715	865,000	21,259,715	344,596	21,604,311
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	1,576,000	197,000	1,773,000	197,000	1,970,000
給料手当	3,792,000	474,000	4,266,000	474,000	4,740,000
法定福利費	551,197	68,899	620,096	68,901	688,997
人件費計	5,919,197	739,899	6,659,096	739,901	7,398,997
(2) その他経費					
旅費交通費	4,780,442	336,396	5,116,838	0	5,116,838
通信運搬費	38,553	2,920	41,473	75,411	116,884
消耗品費	1,891,434	26,007	1,917,441	0	1,917,441
租税公課	0	0	0	600	600
支払手数料	223,809	8,898	232,707	234,410	467,117
広告宣伝費	305,000	0	305,000	0	305,000
業務委託費	1,909,568	540,000	2,449,568	0	2,449,568
研修費	38,530	0	38,530	0	38,530
交際費	3,890	0	3,890	0	3,890
賃借料	234,229	0	234,229	0	234,229
支払寄付金	52,632	0	52,632	720,000	772,632
雑費	279,952	71,650	351,602	1,705	353,307
その他経費計	9,758,039	985,871	10,743,910	1,032,126	11,776,036
経常費用計	15,677,236	1,725,770	17,403,006	1,772,027	19,175,033
当期経常増減額	4,717,479	△ 860,770	3,856,709	△ 1,427,431	2,429,278

3. 借入金を増減内訳

借入金を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	399,660			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

財産目録

令和5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	234,512	
ゆうちょ銀行	4,998,526	
その他流動資産		
売掛金		
国創り	134,860	
海外WS	791,633	
Paypal	1,547,827	
未収金		
キャンプファイヤー	8,010	
シンカブル	217,902	
流動資産合計		7,933,270
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		7,933,270
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	57,408	
富士寝具(株)	5,560	
(株)アグサ	48,100	
3月分顧問料TAパートナーズ	11,000	
メンバー立替分3名分	124,802	
前受金		
翌期事業収入	833,053	
預り金		
源泉所得税預り金(給与1-3月分)	20,880	
住民税預り金(3月分)	9,600	
流動負債合計		1,510,063
負債合計		1,510,063
正味財産		6,423,207