

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6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	469,535	
指定寄付金収入	0	469,535
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	27,622,084	27,622,084
5. その他収益		
受取利息	47	
雑収益	1,170,000	1,170,047
経常収益計		29,261,666
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,066,667	
給料手当	4,960,000	
法定福利	793,872	
人件費計	7,820,539	
(2) その他経費		
旅費交通費	7,254,323	
通信運搬費	62,187	
消耗品費	1,654,037	
支払手数料	539,476	
広告宣伝費	1,318,112	
業務委託費	3,822,130	
賃借料	2,410,915	
支払寄付金	408,160	
雑費	318,255	
その他経費計	17,787,595	
事業費計		25,608,134
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	413,333	
給料手当	840,000	
法定福利費	158,774	
人件費計	1,412,107	
(2) その他経費		
通信運搬費	116,671	
消耗品費	78,392	
支払手数料	230,560	
支払寄付金	950,000	
減価償却費	36,600	
雑費	1,705	
その他経費計	1,413,928	
管理費計		2,826,035
経常費用計		28,434,169
当期正味財産増減額		827,497
前期繰越正味財産額		6,423,207
次期繰越正味財産額		7,250,704

法人名： 特定非営利活動法人LESWORLD

貸借対照表

令和6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	5,943,176	
未収金	5,419,952	
前払金	31,650	
仮払金	3,775	
流動資産合計		11,398,553
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	
一括償却資産	73,200	
有形固定資産計		73,200
固定資産合計		73,200
資産合計		11,471,753
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	289,660	
未払金	349,184	
前受金	3,433,540	
預り金	148,665	
流動負債合計		4,221,049
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,221,049
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,423,207
当期正味財産増減額		827,497
正味財産合計		7,250,704
負債及び正味財産合計		11,471,753

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	213,425	8	213,433	256,102	469,535
寄付金収入	213,425	8	213,433	256,102	469,535
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	16,851,522	10,770,562	27,622,084	0	27,622,084
事業収益	16,851,522	10,770,562	27,622,084	0	27,622,084
5. その他収益	669,000	501,000	1,170,000	47	1,170,047
受取利息	0	0	0	47	47
雑収益	669,000	501,000	1,170,000	0	1,170,000
経常収益計	17,733,947	11,271,570	29,005,517	256,149	29,261,666
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	826,667	1,240,000	2,066,667	413,333	2,480,000
給料手当	1,984,000	2,976,000	4,960,000	840,000	5,800,000
法定福利費	317,549	476,323	793,872	158,774	952,646
人件費計	3,128,216	4,692,323	7,820,539	1,412,107	9,232,646
(2) その他経費					
旅費交通費	2,635,527	4,618,796	7,254,323	0	7,254,323
通信運搬費	36,989	25,198	62,187	116,671	178,858
消耗品費	293,557	1,360,480	1,654,037	78,392	1,732,429
支払手数料	353,761	185,715	539,476	230,560	770,036
広告宣伝費	306,507	1,011,605	1,318,112	0	1,318,112
業務委託費	1,393,332	2,428,798	3,822,130	0	3,822,130
賃借料	44,000	2,366,915	2,410,915	0	2,410,915
支払寄付金	318,160	90,000	408,160	950,000	1,358,160
減価償却費	0	0	0	36,600	36,600
雑費	108,830	209,425	318,255	1,705	319,960
その他経費計	5,490,663	12,296,932	17,787,595	1,413,928	19,201,523
経常費用計	8,618,879	16,989,255	25,608,134	2,826,035	28,434,169
当期経常増減額	9,115,068	△ 5,717,685	3,397,383	△ 2,569,886	827,497

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	399,660	0	110,000	289,660

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	289,660	289,660	0
貸借対照表計	289,660	289,660	0

財産目録

令和6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	446,338	
ゆうちょ銀行	5,496,838	
その他流動資産		
未収金		
SHOW-TIME	154,000	
国創り	23,026	
海外WS	630,850	
無人島	46,053	
キャンプファイヤー	20,040	
シンカブル	341,004	
Paypal	4,204,979	
前払金		
翌期事業会場使用料	31,650	
仮払金		
クレジット不正利用分	3,775	
流動資産合計		11,398,553
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		
一括償却資産	73,200	
(2)投資その他の資産	0	
固定資産合計		73,200
資産合計		11,471,753
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金		
志藤大地	289,660	
未払金		
三井住友カード	128,379	
海外WS業務委託費	105,900	
社会保険保険料	86,945	
3月分顧問料TAパートナーズ	11,000	
メンバー立替分	16,960	
前受金		
翌期事業収入	3,433,540	
預り金		
源泉所得税預り金(給与1-3月分)	32,220	
源泉所得税預り金(報酬分)	31,651	
社会保険料預り金(3月分)	84,794	
流動負債合計		4,221,049
負債合計		4,221,049
正味財産		7,250,704