

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 タブラ ラサ

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	18,000	
準会員受取会費	14,000	
賛助会員受取会費	20,000	52,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		168,757
-------	--	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	300,000	
受取補助金	1,510,000	1,810,000

**【事業収益】**

事業 収益	535,950	
参加費収益	502,500	1,038,450

**【その他収益】**

受取 利息	9	
雑 収 益	1	10

経常収益 計

3,069,217

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	1,251,600	
法定福利費(事業)	1,481	
福利厚生費(事業)	10,846	
人件費計	1,263,927	

(その他経費)

業務委託費	359,398	
諸 謝 金	30,000	
印刷製本費(事業)	12,998	
ボランティア食事費	105,572	
旅費交通費(事業)	110,701	
車 両 費(事業)	1,500	
通信運搬費(事業)	65,071	
消耗品 費(事業)	303,623	
水道光熱費(事業)	36,140	
地代 家賃(事業)	450,000	
賃 借 料(事業)	362,817	
保 険 料(事業)	28,128	
諸 会 費(事業)	4,482	
接待交際費(事業)	57,997	
租税 公課(事業)	1,048	
支払手数料(事業)	23,405	
その他経費計	1,952,880	

事業費 計

3,216,807

**【管理費】**

(人件費)

法定福利費	502	
福利厚生費	3,674	
人件費計	4,176	

(その他経費)

印刷製本費	1,454	
諸 謝 金	101,200	
業務委託費	11,939	
旅費交通費	650	
通信運搬費	18,893	
消耗品 費	9,809	
ボランティア食事費	289	
水道光熱費	12,240	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 タブラ ラサ

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

地代 家賃	150,000		
賃借料	100,677		
接待交際費	19,405		
保険料	8,552		
諸会費	1,518		
租税公課	152		
支払手数料	6,674		
その他経費計	443,452		
管理費計		447,628	
経常費用計			3,664,435
当期経常増減額			△ 595,218
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 595,218
法人税、住民税及び事業税			71,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 666,218
前期繰越正味財産額			1,314,756
次期繰越正味財産額			648,538

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 タブラ ラサ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	173,723		
普通預金	1,668,387		
現金・預金計	<u>1,842,110</u>		
(売上債権)			
未収金	91,500		
売上債権計	<u>91,500</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	50,000		
預け金	62,305		
その他流動資産計	<u>112,305</u>		
流動資産合計			2,045,915
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	100,000		
投資その他の資産計	<u>100,000</u>		
固定資産合計			100,000
資産の部合計			<u>2,145,915</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	465,765		
預り金	612		
未払法人税等	71,000		
流動負債計	<u>537,377</u>		
【固定負債】			
役員等借入金	960,000		
固定負債計	<u>960,000</u>		
負債の部合計			1,497,377
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,314,756		
当期正味財産増減額	<u>△ 666,218</u>		
正味財産計			648,538
正味財産の部合計			648,538
負債・正味財産合計			<u>2,145,915</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 タブラ ラサ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	173,723
普通 預金	1,668,387
中銀本体	(975,779)
中銀HSC・CC	(534,214)
中銀エコスマ	(107,299)
トマトエコスマ	(51,095)
現金・預金 計	<u>1,842,110</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>91,500</u>
売上債権 計	91,500

(その他流動資産)

前払 費用	50,000
預 け 金	<u>62,305</u>
その他流動資産 計	<u>112,305</u>

流動資産合計

2,045,915

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>100,000</u>
投資その他の資産 計	<u>100,000</u>

固定資産合計

100,000

資産の部 合計

2,145,915

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	465,765
預 り 金	612
所得税	(612)
未払法人税等	<u>71,000</u>
流動負債 計	537,377

### 【固定負債】

役員等借入金	<u>960,000</u>
--------	----------------

固定負債 計

960,000

負債の部 合計

1,497,377

正味財産

648,538

## 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法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	地域事業運営	中山間事業運営	まちづくり	環境企画制作 運営	環境普及啓発 事業	まちづくりWS研 修	事業費計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	52,000	52,000
2 受取寄付金	65,000	0	0	0	0	0	65,000	103,757	168,757
3 受取助成金等	0	0	0	0	1,510,000	0	1,510,000	300,000	1,810,000
4 事業収益	0	0	0	312,295	47,535	176,120	535,950	502,500	1,038,450
5 その他収益	0	0	0	0	0	0	0	10	10
<b>経常収益計</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312,295</b>	<b>1,557,535</b>	<b>176,120</b>	<b>2,110,950</b>	<b>958,267</b>	<b>3,069,217</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
給与手当	0	0	0	0	1,251,600	0	1,251,600	0	1,251,600
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	863	131	487	1,481	502	1,983
福利厚生費	0	0	0	6,320	962	3,564	10,846	3,674	14,520
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,183</b>	<b>1,252,693</b>	<b>4,051</b>	<b>1,263,927</b>	<b>4,176</b>	<b>1,268,103</b>
(2) <b>その他経費</b>									
業務委託費	0	0	0	75,540	272,274	11,584	359,398	11,939	371,337
諸謝金	30,000	0	0	0	0	0	30,000	101,200	131,200
印刷製本費	8,707	0	0	2,500	381	1,410	12,998	1,454	14,452
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア食事費	49,300	0	0	33,219	22,772	281	105,572	289	105,861
旅費交通費	5,250	0	0	19,562	71,457	14,432	110,701	650	111,351
車両経費	181	0	0	0	1,319	0	1,500	0	1,500
通信運搬費	0	3,390	0	33,087	10,262	18,332	65,071	18,893	83,964
消耗品費	9,544	0	0	22,585	261,978	9,516	303,623	9,809	313,432
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	21,059	3,205	11,876	36,140	12,240	48,380
地代家賃	0	0	0	300,000	150,000	0	450,000	150,000	600,000
賃借料	34,580	0	0	191,672	38,884	97,681	362,817	100,677	463,494
保険料	0	0	0	14,712	5,119	8,297	28,128	8,552	36,680
諸会費	0	0	0	2,612	398	1,472	4,482	1,518	6,000
接待交際費	0	0	0	33,385	5,784	18,828	57,997	19,405	77,402
租税公課	0	0	0	261	640	147	1,048	152	1,200
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	12,198	5,587	5,620	23,405	6,674	30,079
<b>その他経費計</b>	<b>137,562</b>	<b>3,390</b>	<b>0</b>	<b>762,392</b>	<b>850,060</b>	<b>199,476</b>	<b>1,952,880</b>	<b>443,452</b>	<b>2,396,332</b>
<b>経常費用計</b>	<b>137,562</b>	<b>3,390</b>	<b>0</b>	<b>769,575</b>	<b>2,102,753</b>	<b>203,527</b>	<b>3,216,807</b>	<b>447,628</b>	<b>3,664,435</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 72,562</b>	<b>△ 3,390</b>	<b>0</b>	<b>△ 457,280</b>	<b>△ 545,218</b>	<b>△ 27,407</b>	<b>△ 1,105,857</b>	<b>510,639</b>	<b>△ 595,218</b>