

貸借対照表

2023(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	34,085,705	
貯蔵品	1,669,061	
未成事業支出金	4,873,552	
未収金	26,235,881	
前払費用	94,626	
流動資産合計		66,958,825
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
設備	241,634	
車輛運搬具	1,728,612	
什器備品	264,750	
有形固定資産計	2,234,996	
(2)投資その他の資産		
保証金	750,000	
リサイクル預託金	9,550	
基金積立預金	37,500,000	
基金預金/西田基金	6,589,773	
基金預金/ウクライナ避難民支援基金	4,380,000	
投資その他の資産計	49,229,323	
固定資産合計		51,464,319
資産合計		118,423,144
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受会費	75,000	
預り金	644,239	
未成事業前受金	5,990,000	
未払費用	4,693,838	
未払消費税等	2,117,500	
流動負債合計		13,520,577
負債合計		13,520,577
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		92,392,192
当期正味財産増減額		12,510,375
正味財産合計		104,902,567
負債及び正味財産合計		118,423,144

2022(令和4)年度 活動計算書

2022(令和4)年4月1日から2023(令和5)年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動	その他事業	合計
I 経常収入の部			
1 受取会費			
正会員	1,210,000		1,210,000
賛助会員	1,425,000		1,425,000
2 受取寄付金			
寄付金収入	9,337,370		9,337,370
3 受取助成金等			
助成金収入	11,322,477		11,322,477
4 事業収益			
被災者支援事業	29,853,746		29,853,746
講演会事業	5,680,161		5,680,161
広報関連事業	0		0
人材交流・ネット事業	6,423,183		6,423,183
養成講座・研修事業	21,671,900		21,671,900
相談・助言・提言事業	3,038,645		3,038,645
スタディツアー事業	40,000		40,000
5 その他収益			
物販収入		310,850	310,850
雑収入	1,791,676		1,791,676
受取利息	8,615		8,615
経常収益合計	91,802,773	310,850	92,113,623
II 経常費用			
1 事業費			
被災者支援事業	31,107,397		31,107,397
講演会事業	3,193,745		3,193,745
広報関連事業	1,111,678		1,111,678
人材交流・ネット事業	5,602,305		5,602,305
養成講座・研修事業	7,416,339		7,416,339
相談・助言・提言事業	3,074,574		3,074,574
スタディツアー事業	192,801		192,801
助成金事業	11,772,071		11,772,071
物販仕入		144,815	144,815
事業費計	63,470,910	144,815	63,615,725
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	1,069,269		1,069,269
雑給	129,942		129,942
法定福利費	495,471		495,471
福利厚生費	40,585		40,585
人件費計	1,735,267	0	1,735,267

(2)その他経費			
消耗品費	598,723		598,723
賃借料	2,811,830		2,811,830
旅費交通費	1,152,022		1,152,022
通信運搬費	1,249,772		1,249,772
水道光熱費	486,946		486,946
保険料	248,195		248,195
修繕費	11,195		11,195
減価償却費	1,268,380		1,268,380
租税公課	4,085,763		4,085,763
会議費	77,000		77,000
雑費	2,262,430		2,262,430
その他経費計	14,252,256	0	14,252,256
管理費計	15,987,523	0	15,987,523
経常費用計	79,458,433	144,815	79,603,248
当期経常増減額	12,344,340	166,035	12,510,375
経理区分振替額	166,035	△ 166,035	0
当期正味財産増減額	12,510,375	0	12,510,375
前期繰越正味財産額			92,392,192
次期繰越正味財産額			104,902,567