

令和5年度 活動計算書

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

特定非営利活動法人 日本商店会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			0
1 受取会費			0
年会費収入	4,340,977		4,340,977
2 受取寄附金			0
受取寄附金	249,033		249,033
3 受取助成金等			0
受取補助金			0
4 事業収益			0
事業収益		213,161	213,161
5 その他収益			0
受取利息		106	106
雑収入		16	16
経常収益計	4,590,010	213,283	4,803,293
II 経常費用			0
1 事業費			0
(1) 人件費			0
外注費			0
退職給付費用			0
福利厚生費			0
人件費計			0
(2) その他経費			0
仕入高			0
外注費			0
会場費			0
減価償却費			0
仕入高			0
事業費計	0	0	0
2 管理費			0
(1) 人件費			0
役員報酬			0
給料手当			0
退職給付費用			0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			0
福利厚生費			0
通信費			0
慶弔関連費用	84,805	3,895	88,700
旅費交通費	4,685	215	4,900
租税公課			0
事務局費	4,007,083	184,032	4,191,115
広告宣伝費			0
支払手数料	253,054	11,622	264,676
寄付金	316,060		316,060
会議費	6,836	314	7,150
雑費			0
管理費計	4,672,523	200,078	4,872,601
経常費用計			
当期経常増減額	-82,513	13,205	-69,308
III 経常外収益			
債務免除益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計			
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額			
法人税、住民税及び事業税		70,016	
当期正味財産増減額	-82,513	-66,811	-139,324
前期繰越正味財産額	22,247,070	-11,467,364	10,779,706
次期繰越正味財産額	22,164,557	-11,524,175	10,640,382

令和5年度 貸借対照表

令和5年12月31日現在

特定非営利活動法人 日本商店会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,161,536		
未収金	1,110,000		
流動資産合計		11,271,536	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計			
(2)無形固定資産			
無形固定資産計			
(3)投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計			
固定資産合計			
資産合計			11,271,536
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	10,210		
未払金	0		
流動負債合計		10,210	
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			10,210
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,470,403	
当期正味財産増減額		-56,811	
正味財産合計			11,413,592
負債及び正味財産合計			11,423,802

令和5年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 日本商店会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	特定非営利活動にか かる事業	その他の事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	4,340,977				4,340,977		4,340,977
2. 受取寄附金	249,033				249,033		249,033
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益		213,161			213,161		213,161
5. その他収益		122			122		122
経常収益計	4,590,010	213,283			4,803,293		4,803,293
II 経常費用							
(1) 人件費					0		
給料手当					0		
退職給付費用					0		
福利厚生費					0		
人件費計	0	0			0		0
(2) その他経費							
仕入高					0		0
外注費					0		0
会場費					0		0
福利厚生費					0		0
通信費					0		0
慶弔関連費用	84,805	3,895			88,700		88,700
旅費交通費	4,685	215			4,900		4,900
租税公課					0		0
事務局費	4,007,083	184,032			4,191,115		4,191,115
広告宣伝費					0		0
支払手数料	253,054	11,622			264,676		264,676
寄付金	316,060				316,060		316,060
会議費	6,836	314			7,150		7,150
雑費					0		0
その他経費計	4,672,523	200,078			4,872,601		4,872,601
経常費用計	4,672,523	200,078			4,872,601		4,872,601
当期経常増減額	-82,513	13,205			-69,308		-69,308

令和5年度 財産目録

令和5年12月31日現在

特定非営利活動法人 日本商店会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
三井住友銀行 7320981	6,521,365	
三井住友銀行 7410462	3,640,171	
事業未収金	1,110,000	
流動資産合計		11,271,536
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		11,271,536
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	10,210	
流動負債合計		10,210
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		10,210
正味財産		11,261,326