

活動計算書

令和 4年 8月 1日 から令和 5年 7月 31日 まで

特定非営利活動法人 半六ラボ
(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	40,000	40,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	25,600,897	
受取協賛金	290,000	25,890,897
3. 事業収益		
事業収益	21,000	
受託事業収益	2,980,929	
賃貸収益	3,403,585	6,405,514
4. その他収益		
受取利息	66	
雑収益	70,000	70,066
経常収益計		32,406,477
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,636,907	
人件費計	4,636,907	
(2) その他経費		
諸謝金	87,500	
印刷製本費	314,918	
旅費交通費	24,400	
通信運搬費	88,779	
消耗品費	156,116	
広告宣伝費	340,000	
修繕費	843,700	
水道光熱費	70,631	
賃借料	229,040	
減価償却費	2,981,882	
保険料	217,253	
租税公課	403,800	
研修費	2,000	
支払手数料	4,620	
雑費	509,667	
その他経費計	6,274,306	
事業費計		10,911,213
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	721,385	
法定福利費	487,046	
福利厚生費	11,465	
人件費計	1,219,896	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,000	
通信運搬費	200,588	
水道光熱費	27,220	
賃借料	120,000	
諸会費	33,000	
支払手数料	1,870	
雑費	245,240	

科 目	金 額		
その他経費計	628,918		
管理費計		1,848,814	
経常費用計			12,760,027
当期経常増減額			19,646,450
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			19,646,450
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			19,575,450
前期繰越正味財産額			5,230,048
次期繰越正味財産額			24,805,498

貸借対照表

令和 5年 7月 31日 現在

特定非営利活動法人 半六コロボ
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,896,346		
未収金	44,000		
前払費用	140,000		
流動資産合計		30,080,346	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	39,216,839		
構築物	6,249,576		
什器備品	1		
建物附属設備	630,779		
有形固定資産計	46,097,195		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	439,537		
投資その他の資産計	439,537		
固定資産合計		46,536,732	
資産合計			76,617,078
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	149,640		
未払金	79,274		
未払法人税等	71,000		
未払給与手当	405,706		
前受金	198,000		
預り保証金	600,000		
預り金	17,960		
流動負債合計		1,521,580	
2. 固定負債			
長期借入金	50,290,000		
固定負債合計		50,290,000	
負債合計			51,811,580
正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,230,048	
当期正味財産増減額		19,575,450	
正味財産合計			24,805,498
負債及び正味財産合計			76,617,078