

活動計算書

令和 5年 8月 1日 から令和 6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	417,929	
受取協賛金	560,000	977,929
3. 事業収益		
事業収益	15,000	
受託事業収益	3,080,399	
賃貸収益	3,166,710	6,262,109
4. その他収益		
受取利息	115	
雑収益	65,000	65,115
経常収益計		7,345,153
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,852,590	
人件費計	4,852,590	
(2) その他経費		
諸謝金	112,000	
印刷製本費	349,665	
旅費交通費	24,680	
通信運搬費	126,141	
消耗品費	187,507	
広告宣伝費	340,000	
修繕費	73,700	
水道光熱費	74,541	
賃借料	219,355	
減価償却費	2,981,882	
保険料	217,823	
租税公課	344,700	
支払手数料	3,410	
雑費	12,100	
その他経費計	5,067,504	
事業費計		9,920,094
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	725,525	
法定福利費	488,314	
福利厚生費	10,465	
人件費計	1,224,304	
(2) その他経費		
旅費交通費	2,000	
通信運搬費	176,722	
消耗品費	1,158	
水道光熱費	16,891	
賃借料	120,000	
諸会費	38,000	
租税公課	600	
支払手数料	1,320	

科 目	金 額		
雑費	327,960		
その他経費計	684,651		
管理費計		1,908,955	
経常費用計			11,829,049
当期経常増減額			4,483,896
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			4,483,896
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			4,554,896
前期繰越正味財産額			24,805,498
次期繰越正味財産額			20,250,602

貸借対照表

令和 6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	8,578,924		
前払費用	140,000		
流動資産合計		8,718,924	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	36,549,778		
構築物	5,981,738		
什器備品	1		
建物附属設備	583,796		
有形固定資産計	43,115,313		
(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	251,164		
投資その他の資産計	251,164		
固定資産合計		43,366,477	
資産合計			52,085,401
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	149,640		
未払金	90,485		
未払法人税等	71,000		
未払給与手当	432,674		
前受金	198,000		
預り保証金	600,000		
預り金	3,000		
流動負債合計		1,544,799	
2. 固定負債			
長期借入金	30,290,000		
固定負債合計		30,290,000	
負債合計			31,834,799
正味財産の部			
前期繰越正味財産		24,805,498	
当期正味財産増減額		4,554,896	
正味財産合計			20,250,602
負債及び正味財産合計			52,085,401