

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	10,000	10,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	4,328,800	4,328,800
3 事業収益		
道德教育事業収益	40,700	40,700
経常収益計		4,379,500
II 経常費用		
1 事業費		
(1)その他経費		
教材費	400,056	
旅費交通費	104,540	
車輛費	362,070	
会議費	3,953	
交際費	11,440	
その他経費計	882,059	
事業費計		882,059
2 管理費		
(1)人件費		
雑給	22,000	
人件費計	22,000	
(2)その他経費		
広告宣伝費	12,000	
地代家賃	648,750	
事務用品費	1,650	
消耗品費	163,466	
旅費交通費	303,532	
手数料	6,380	
租税公課	41,200	
交際接待費	97,424	
通信費	27,576	
諸会費	27,500	
車輛費	40,230	
新聞図書費	7,910	
会議費	97,875	
雑費	20,000	
その他経費計	1,495,493	
管理費計		1,517,493
経常費用計		2,399,552
当期経常増減額		1,979,948
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,979,948
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,979,948
前期繰越正味財産額		▲ 19,187
次期繰越正味財産額		1,960,761

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	157,399	
前払金	1,803,362	
流動資産合計		1,960,761
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		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,960,761
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	▲ 19,187	
当期正味財産増減額	1,979,948	
正味財産合計		1,960,761
負債及び正味財産合計		1,960,761

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	24,000		
みずほ銀行普通預金	133,399		
前払金			
目黒邑企画株式会社	1,803,362		
流動資産合計		1,960,761	
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			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,960,761
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			1,960,761

令和5年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ワンコレクション

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) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込方式を採用しております。
2. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
 - ・ 事業費と管理費の按分方法
事業費と管理費に共通する経費の内、車両費については従事割合に基づき按分しております。