

活動計算書

一般社団法人まるオフィス

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1 受取会費			
1) 受取会費	24,000		令和4年度分
2 受取寄付金			
1) 受取寄付金	2,334,197		
2) 協賛金収入	680,000		
3 受取助成金等			
1) 受取助成金	0		
4 事業収益			
1) 事業収益	2,307,301		フィールドワーク受入、研修受入 等
2) 業務受託収益	36,121,496		探究学習支援に関する事業 移住・定住支援に関する事業 等
5 その他収益			
1) 受取利息	79		
2) 雑収入	1,312,326		講演謝金等
経常収益計		42,779,399	
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費	22,026,185		
2) その他経費	12,069,308		
2 管理費			
1) 人件費	4,787,317		
2) その他経費	5,070,683		
経常費用計		43,953,493	
当期経常増減額		△ 1,174,094	
III 経常外収益		0	
経常外収益計		0	
IV 経常外費用		0	
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 1,174,094	
法人税、住民税及び事業税		72,000	
当期正味財産増減額		△ 1,246,094	
正味財産額(開始残高)		17,279,254	
次期繰越正味財産額		16,033,160	

貸借対照表

一般社団法人まるオフィス

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I. 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	53,504		
普通預金(気仙沼信用金庫)	2,344,401		
(七十七銀行)	548,829		
(ゆうちょ銀行)	7,304,214		
モバイルSuica	255		
立替金	28,730		
前払費用	91,000		
未収収益	8,192,041		
流動資産合計		18,562,974	
2 固定資産			
差入保証金	180,000		
固定資産合計		180,000	
資産合計			18,742,974
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,069,702		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	955,800		
三井住友MASTERカード	92,312		
流動負債合計		2,189,814	
2 固定負債			
役員借入金	520,000		
固定負債合計		520,000	
負債合計			2,709,814
III. 正味財産の部			
1 正味財産(開始残高)		17,279,254	
2 当期正味財産増減額		△ 1,246,094	
正味財産合計			16,033,160
負債及び正味財産合計			18,742,974