

活動計算書

一般社団法人まるオフィス

自 令和5年4月1日 至 令和6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	30,000	令和5年度分
2 受取寄付金		
1) 受取寄付金	11,332,689	
2) 協賛金収入	600,000	
3 受取助成金等		
1) 受取助成金	0	
4 事業収益		
1) 事業収益	658,250	フィールドワーク受入、プログラム参加費 等
2) 業務受託収益	46,775,013	探究学習支援に関する事業 産官学コンソーシアム支援に関する事業 移住・定住支援に関する事業 等
5 その他収益		
1) 受取利息	115	
2) 雑収入	1,335,587	講演謝金 等
経常収益計	60,731,654	
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費	28,047,645	
2) その他経費	18,404,388	
2 管理費		
1) 人件費	4,819,920	
2) その他経費	5,352,120	
経常費用計	56,624,073	
当期経常増減額	4,107,581	
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	4,107,581	
法人税、住民税及び事業税	72,000	
当期正味財産増減額	4,035,581	
正味財産額(開始残高)	16,033,160	
次期繰越正味財産額	20,068,741	

貸借対照表

一般社団法人まるオフィス

令和6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		
現金	79,000	
小口現金	9,263	
普通預金(気仙沼信用金庫)	1,193,623	
(七十七銀行)	60,945	
(ゆうちょ銀行)	1,456,060	
モバイルSuica	255	
立替金	2,500	
前払費用	96,000	
未収収益	20,570,623	
未収入金	29,474	
流動資産合計		23,497,743
2 固定資産		
差入保証金	180,000	
固定資産合計		180,000
資産合計		23,677,743
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金	176,519	
未払費用	1,781,746	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	1,325,100	
三井住友MASTERカード	253,637	
流動負債合計		3,609,002
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,609,002
III. 正味財産の部		
1 正味財産(開始残高)		16,033,160
2 当期正味財産増減額		4,035,581
正味財産合計		20,068,741
負債及び正味財産合計		23,677,743