

## 5 年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 Science and Art

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		
受取補助金		
4 事業収益		10,023,748
子ども自然科学教育事業収益	10,023,748	
事業収益		
5 その他の収益		2,601
受取利息	33	
雑収入	2,568	
<b>経常収益計</b>		<b>10,026,349</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		8,002,954
給料手当	8,002,954	
(2) その他経費		1,051,537
旅費交通費	93,796	
消耗品	420,237	
材料費	408,940	
新聞図書費	72,053	
印刷製本費	780	
会議費	7,681	
取材費	1,370	
諸会費	30,000	
支払手数料	15,780	
雑損失	900	
<b>事業費計</b>		<b>9,054,491</b>
2 管理費		
(1) 人件費		0
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		673,239
消耗品費	30,012	
水道光熱費	39,874	
通信運搬費		
地代家賃	560,000	
旅費交通費	700	
減価償却費	35,383	
支払手数料	7,270	
<b>管理費計</b>		<b>673,239</b>
<b>経常費用計</b>		<b>9,727,730</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>		<b>298,619</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>298,619</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		4,310,216
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>		<b>4,608,835</b>

## 令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Science and Art

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	4,434,430	
未収金	533,680	
棚卸資産		
流動資産合計・・・①		4,968,110
<b>2 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
償却資産(家庭用エアコン)	53,076	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
長期貸付金		
固定資産合計・・・②		53,076
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>		5,021,186
<b>【B-1】 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	220,940	
預り金	191,411	
流動負債合計・・・③		412,351
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		0
<b>負債合計 ③+④</b>		412,351
<b>【B-2】 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額	4,310,216	
当期正味財産増減額	298,619	
<b>正味財産合計</b>		4,608,835
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		5,021,186