

## 貸借対照表

令和 5年12月31日現在

特定非営利活動法人日本のこころ・江戸しぐさ  
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,277,437	1,752,827	△ 475,390
未収金	20,000	0	20,000
棚卸資産	1,771,097	1,890,211	△ 119,114
書籍	1,771,097	1,890,211	△ 119,114
流動資産合計	3,068,534	3,643,038	△ 574,504
資産合計	3,068,534	3,643,038	△ 574,504
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,050,000	1,050,000	0
中原厚生	1,000,000	1,000,000	0
鶴見泉	50,000	50,000	0
未払費用	1,274,160	1,241,660	32,500
事務委託費	1,230,160	1,219,660	10,500
Web管理費	44,000	22,000	22,000
預り金	0	10,500	△ 10,500
源泉所得税	0	10,500	△ 10,500
未払法人税等	70,000	272,900	△ 202,900
流動負債合計	2,394,160	2,575,060	△ 180,900
負債合計	2,394,160	2,575,060	△ 180,900
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	674,374	1,067,978	△ 393,604
正味財産合計	674,374	1,067,978	△ 393,604
負債及び正味財産合計	3,068,534	3,643,038	△ 574,504

# 活動計算書

令和 5年 1月 1日から令和 5年12月31日まで

特定非営利活動法人日本のこころ・江戸しぐさ

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	418,000	338,000	80,000
正会員受取会費	280,000	240,000	40,000
賛助会員受取会費	138,000	98,000	40,000
事業収益	830,500	925,070	△ 94,570
主催事業収益	109,500	118,000	△ 8,500
普及講演事業収益	40,000	47,570	△ 7,570
提言支援等事業収益	681,000	759,500	△ 78,500
受取寄付金	104,236	125,000	△ 20,764
受取寄付金	104,236	125,000	△ 20,764
雑収益	9	995,575	△ 995,566
受取利息	9	5	4
雑収益	0	995,570	△ 995,570
経常収益計	1,352,745	2,383,645	△ 1,030,900
(2) 経常費用			
事業費	513,475	710,906	△ 197,431
主催事業費	100,650	27,247	73,403
企画運営費	64,930	5,341	59,589
謝礼金	10,000	0	10,000
交通費	9,900	0	9,900
雑費	15,820	21,906	△ 6,086
提言支援等事業	412,825	683,659	△ 270,834
企画運営費	389,750	658,538	△ 268,788
交通費	0	1,520	△ 1,520
雑費	23,075	23,601	△ 526
管理費	1,232,874	1,454,765	△ 221,891
福利厚生費	10,000	104,548	△ 94,548
会議費	1,490	0	1,490
旅費交通費	5,240	260	4,980
通信運搬費	147,027	139,729	7,298
発送配達費	6,630	0	6,630
消耗品費	13,958	19,090	△ 5,132
交際費	2,700	10,000	△ 7,300
業務委託費	538,000	472,499	65,501
租税公課	70,000	272,900	△ 202,900
支払手数料	166,800	165,000	1,800
雑費	7,029	6,739	290
Web管理費	264,000	264,000	0
経常費用計	1,746,349	2,165,671	△ 419,322
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 393,604	217,974	△ 611,578
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 393,604	217,974	△ 611,578
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 393,604	217,974	△ 611,578
一般正味財産期首残高	1,067,978	850,004	217,974
一般正味財産期末残高	674,374	1,067,978	△ 393,604
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	674,374	1,067,978	△ 393,604

# 財産目録

令和 5年12月31日現在

特定非営利活動法人日本のこころ・江戸しぐさ

一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金 三菱UFJ銀行 ゆうちょ銀行 郵便振替口座	運転資金として	66,277
	預金			1,211,160
				130,927
				632,124
				448,109
				20,000
	未収金			1,771,097
	棚卸資産			1,771,097
	書籍			
流動資産合計				3,068,534
資産合計				3,068,534
(流動負債)	短期借入金			1,050,000
	中原厚生			1,000,000
	鶴見泉			50,000
	未払費用			1,274,160
	事務委託費			1,230,160
	Web管理費			44,000
	未払法人税等			70,000
流動負債合計				2,394,160
負債合計				2,394,160
正味財産				674,374