

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

事業所名：特定非営利活動法人Alazi Dream Project

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,171,569		
製品	156,160		
立替金	0		
前払費用	0		
未収金	579,368		
流動資産合計・・・①	1,907,097		
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
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			
敷金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計・・・②		0	
資産合計 ① + ②			1,907,097
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	138,822		
未払法人税等	70,000		
預り金	24,425		
.....			
流動負債合計・・・③	233,247		
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
.....			
固定負債合計・・・④		0	
負債合計 ③ + ④			233,247
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		1,316,675	
当期正味財産増減額		357,175	
正味財産合計			1,673,850
負債及び正味財産合計 II + III			1,907,097

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人Alazi Dream Project

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	400,000	0	400,000
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			
受取寄附金	7,839,591	0	7,839,591
3 受取助成金等			
受取助成金	3,289,203	0	3,289,203
4 事業収益			
(1) イベント事業	106,092	0	106,092
(2) 地域や学校での講演会や見学会の開催による異文化理解と国際協力推進のための開発教育事業	166,900	0	166,900
(3) シエラレオネ共和国における就労支援事業	0	0	0
(4) シエラレオネ共和国における就学支援事業	0	0	0
(4) 災害その他の緊急事態に対する救援、復興協力および防災事業	0	0	0
(5) この会の活動または共有すべき情報に関する広報及び出版事業	0	0	0
(6) その他目的を達成するために必要な事業	0	481,900	481,900
5 その他収益			
受取利息	2	0	2
為替差益	50,657	0	50,657
経常収益計	11,852,445	481,900	12,334,345
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬/事	2,075,262	84,738	2,160,000
福利厚生費/事	68,117	2,780	70,897
人件費計	2,143,379	87,518	2,230,897
(2) その他経費			
当期製品製造原価	0	100,699	100,699
業務委託費/事	911,201	37,206	948,407
荷造運賃/事	9,285	2,148	11,433
旅費交通費/事	286,817	11,691	298,508
通信費/事	171,580	7,005	178,585
消耗品費/事	170,458	11,579	182,037
広告宣伝費/事	66,290	19,926	86,216
支払手数料/事	491,511	11,072	502,583
租税公課/事	10,334	421	10,755
支払報酬料/事	95,354	3,893	99,247
販売促進費/事	0	20,500	20,500
支払寄付金/事	6,068,109	0	6,068,109
保険料/事	29,625	1,209	30,834
その他経費計	8,310,564	227,349	8,537,913
事業費計	10,453,943	314,867	10,768,810
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000	0	240,000
法定福利費	374,460	0	374,460
福利厚生費	7,878	0	7,878
.....			

人件費計	622,338	0	622,338
(2) その他経費			
業務委託費	105,379	0	105,379
荷造運賃	182	0	182
旅費交通費	28,951	0	28,951
通信費	19,843	0	19,843
消耗品費	52,755	0	52,755
広告宣伝費	608	0	608
支払手数料	12,736	0	12,736
租税公課	1,195	0	1,195
支払報酬料	280,638	0	280,638
諸会費	10,000	0	10,000
保険料	3,426	0	3,426
.....			
その他経費計	515,713	0	515,713
管理費計	1,138,051	0	1,138,051
経常費用計	11,591,994	314,867	11,906,861
当期経常増減額	260,451	167,033	427,484
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
支払利息	309	0	309
為替差損	0	0	0
経常外費用計	309	0	309
経理区分振替額	167,033	167,033	
税引前当期正味財産増減額	427,175	0	427,175
法人税、住民税及び事業税		70,000	70,000
当期正味財産増減額			357,175
前期繰越正味財産額			1,316,675
次期繰越正味財産額			1,673,850

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Alazi Dream Project

(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	97,442	
ゆうちょ銀行普通預金	976,013	
ゆうちょ銀行振替口座	36,288	
楽天銀行普通預金	21,286	
ROKEL COMMERCIAL BANK	4,807	
三菱UFJ銀行普通預金	35,733	
製品	156,160	
未収金		
マンスリーホーク費(3月分)	245,000	
congrant寄附金(3月分)	180,000	
その他収益事業未収金	154,368	
流動資産合計・・・①		1,907,097
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
パソコン1台		
.....		
.....		
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		
敷金		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計・・・②		0
資 産 合 計 ① + ②		1,907,097
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
立替経費	138,822	
未払法人税等	70,000	
預り金		
源泉所得税	24,425	
流動負債合計・・・③		233,247
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金		
.....		
.....		
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③ + ④		233,247
正 味 財 産 I + II		1,673,850

令和4年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人Alazi Dream Project

- 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 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。
- 事業別損益の状況は下記の通りです。

科 目	イベント事業	地域や学校での講演会や見学会の開催による異文化理解と国際協力推進のための開発教育事業	シエラレオネ共和国における就労支援事業	シエラレオネ共和国における就学支援事業	災害その他の緊急事態に対する救援、復興協力および防災事業	この会の活動または共有すべき情報に関する広報及び出版事業	その他の目的を達成するために必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1 受取会費	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
2 受取寄付金	0	0	0	7,839,591	0	0	0	7,839,591	0	7,839,591
3 受取助成金等	0	0	0	3,289,203	0	0	0	3,289,203	0	3,289,203
4 事業収益	106,092	166,900	0	0	0	0	481,900	754,892	0	754,892
5 その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 計	106,092	166,900	0	11,528,794	0	0	481,900	12,283,686	0	12,283,686
I 経常収益費用										
(1) 人件費										
役員報酬	18,655	29,349	0	2,027,258	0	0	84,738	2,160,000	240,000	2,400,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	374,460	374,460
福利厚生費	612	964	0	66,541	0	0	2,780	70,897	7,878	78,775
人件費 計	19,267	30,313	0	2,093,799	0	0	87,518	2,230,897	622,338	2,853,235
(2) その他経費										
当期製品製造原価	0	0	0	0	0	0	100,699	100,699	0	100,699
業務委託費	8,191	12,887	0	890,123	0	0	37,206	948,407	105,379	1,053,786
荷造運賃	83	132	0	9,070	0	0	2,148	11,433	182	11,615
旅費交通費	2,573	4,051	0	280,193	0	0	11,691	298,508	28,951	327,459
通信費	1,542	2,427	0	167,611	0	0	7,005	178,585	19,843	198,428
消耗品費	1,487	2,341	0	166,630	0	0	11,579	182,037	52,755	234,792
広告宣伝費	595	939	0	64,756	0	0	19,926	86,216	608	86,824
支払手数料	26,095	2,646	0	462,770	0	0	11,072	502,583	12,736	515,319
租税公課	92	147	0	10,095	0	0	421	10,755	1,195	11,950
支払報酬料	857	1,349	0	93,148	0	0	3,893	99,247	280,638	379,885
販売促進費	0	0	0	0	0	0	20,500	20,500	0	20,500
支払寄付金	0	0	0	6,068,109	0	0	0	6,068,109	0	6,068,109
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
保険料	266	419	0	28,940	0	0	1,209	30,834	3,426	34,260
その他経費計	41,781	27,338	0	8,241,445	0	0	227,349	8,537,913	515,713	9,053,626
経常費用 計	61,048	57,651	0	10,335,244	0	0	314,867	10,768,810	1,138,051	11,906,861
II 経常外収益費用										
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	309	309
経常外収益費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	50,659	50,659
当期計上増減額	45,044	109,249	0	1,193,550	0	0	167,033	1,514,876	▲ 1,087,701	427,175