

令和5年度 貸借対照表

令和6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	1,387,456		
製品	142,299		
立替金	0		
前払費用	0		
未収金	511,068		
流動資産合計・・・①	2,040,823		
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			2,040,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	62,638		
未払法人税等	70,000		
預り金	8,292		
.....			
流動負債合計・・・③	140,930		
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			140,930
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		1,673,850	
当期正味財産増減額		226,043	
正味財産合計			1,899,893
負債及び正味財産合計 II + III			2,040,823

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	370,000	0	370,000
賛助会員受取会費			
2 受取寄付金			
受取寄付金	7,831,527	0	7,831,527
3 受取助成金等			
受取民間助成金	1,898,660	0	1,898,660
4 事業収益			
(1) イベント事業	309,615	0	309,615
(2) 国際協力推進のための開発教育事業	322,320	0	322,320
(3) 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済事業	0	0	0
(5) その他目的を達成するために必要な事業	0	427,460	427,460
5 その他収益			
受取利息	4	0	4
為替差益	40,803	1,624	42,427
経常収益計	10,772,929	429,084	11,202,013
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬/事	2,077,264	82,736	2,160,000
福利厚生費/事	34,466	1,372	35,838
.....			
人件費計	2,111,730	84,108	2,195,838
(2) その他経費			
当期製品製造原価	4,540	112,457	116,997
業務委託費/事	1,932,062	76,953	2,009,015
荷造運賃/事	0	15,002	15,002
旅費交通費/事	493,647	67,532	561,179
通信費/事	63,266	3,706	66,972
消耗品費/事	219,452	42,470	261,922
広告宣伝費/事	126,928	20,526	147,454
支払手数料/事	283,851	2,519	286,370
支払謝礼費/事	44,000	0	44,000
支払寄付金/事	2,710,456	0	2,710,456
保険料/事	13,782	548	14,330
会場費/事	227,950	0	227,950
交際費/事	60,175	0	60,175
賃借料/事	1,100	0	1,100
研修費/事	24,000	0	24,000
.....			
その他経費計	6,205,209	341,713	6,546,922
事業費計	8,316,939	425,821	8,742,760
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000	0	240,000
法定福利費	348,240	0	348,240
福利厚生費	3,982	0	3,982
.....			
人件費計	592,222	0	592,222
(2) その他経費			
業務委託費	588,134	0	588,134
旅費交通費	134,660	0	134,660

通信費	233,525	0	233,525
消耗品費	104,575	0	104,575
広告宣伝費	17,280	0	17,280
支払手数料	2,301	0	2,301
支払報酬料	293,986	0	293,986
会議費	42,674	0	42,674
交際費	3,305	0	3,305
諸会費	40,000	0	40,000
租税公課	4,400	0	4,400
.....			
その他経費計	1,464,840	0	1,464,840
管理費計	2,057,062	0	2,057,062
経常費用計	10,374,001	425,821	10,799,822
当期経常増減額	398,928	3,263	402,191
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
前期損益修正損	106,148	0	106,148
経常外費用計	106,148	0	106,148
経理区分振替額	3,263		
税引前当期正味財産増減額	296,043	0	296,043
法人税、住民税及び事業税		70,000	70,000
当期正味財産増減額			226,043
前期繰越正味財産額			2,027,060
次期繰越正味財産額			2,253,103

令和5年度 財産目録

令和6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	46,240	
ゆうちょ銀行普通預金	469,381	
ゆうちょ銀行振替口座	36,288	
楽天銀行普通預金	773,490	
ROKEL COMMERCIAL BANK	4,807	
三菱UFJ銀行普通預金	57,250	
製品	142,299	
立替金	0	
前払費用	0	
未収金		
マンスリーサポート費(3月分)	67,500	
congrant寄附金(3月分)	372,500	
その他収益事業未収金	71,068	
流動資産合計・・・①		2,040,823
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		2,040,823
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
立替経費	62,638	
未払法人税等	70,000	
預り金		
源泉所得税	8,292	
流動負債合計・・・③		140,930
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		140,930
正味財産 I + II		1,899,893

令和5年度 計算書類の注記

1. 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。
2. 事業別損益の状況は下記の通りです。

科 目	イベント事業	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学支援事業	災害その他の緊急事態に対する救済事業	その他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	370,000	0	0	370,000	0	370,000
2 受取寄付金	0	0	7,831,527	0	0	7,831,527	0	7,831,527
3 受取民間助成金	0	0	1,898,660	0	0	1,898,660	0	1,898,660
4 事業収益	309,615	322,320	0	0	427,460	1,059,395	0	1,059,395
5 その他収益	1,176	1,227	38,404	0	1,624	42,431	0	42,431
経常収益 計	310,791	323,547	10,138,591	0	429,084	11,202,013	0	11,202,013
I 経常収益費用								
(1) 人件費								
役員報酬	59,927	62,388	1,954,949	0	82,736	2,160,000	240,000	2,400,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	348,240	348,240
福利厚生費	994	1,036	32,436	0	1,372	35,838	3,982	39,820
人件費 計	60,921	63,424	1,987,385	0	84,108	2,195,838	592,222	2,788,060
(2) その他経費								
当期製品製造原価	0	0	4,540	0	112,457	116,997	0	116,997
業務委託費	55,738	58,027	1,818,297	0	76,953	2,009,015	588,134	2,597,149
荷造運賃	0	0	0	0	15,002	15,002	0	15,002
旅費交通費	28,302	36,680	428,665	0	67,532	561,179	134,660	695,839
通信費	1,649	1,718	59,899	0	3,706	66,972	233,525	300,497
消耗品費	120,404	1,233	97,815	0	42,470	261,922	104,575	366,497
広告宣伝費	68,904	39,001	19,023	0	20,526	147,454	17,280	164,734
支払手数料	1,250	616	281,985	0	2,519	286,370	2,301	288,671
支払謝礼費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	293,986	293,986
支払寄付金	0	0	2,710,456	0	0	2,710,456	0	2,710,456
諸会費	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
保険料	397	415	12,970	0	548	14,330	0	14,330
会場費	227,950	0	0	0	0	227,950	0	227,950
会議費	0	0	0	0	0	0	42,674	42,674
交際費	60,175	0	0	0	0	60,175	3,305	63,480
賃借料	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
研修費	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
その他経費計	609,869	137,690	5,457,650	0	341,713	6,546,922	1,464,840	8,011,762
経常費用 計	670,790	201,114	7,445,035	0	425,821	8,742,760	2,057,062	10,799,822
II 経常外収益費用								
前期損益修正損 為替差損	0	0	106,148	0	0	106,148	0	106,148
経常外収益費用 計	0	0	106,148	0	0	106,148	0	106,148
当期計上増減額	▲ 359,999	122,433	2,693,556	0	3,263	2,459,253	▲ 2,057,062	296,043