

# 決算報告書

## 第1期

自 2022年 5月 1日

至 2023年 4月30日

特定非営利活動法人 知のアトリエ

栃木県那須郡那須町大字豊原 乙2944番地2

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 知のアトリエ

自 2022年 5月 1日 至 2023年 4月 30日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

受託事業収益	2,695,000	
事業収益1 (古本)	<u>138,925</u>	2,833,925

### 【その他収益】

受取利息	3	
雑収益	<u>1,027</u>	<u>1,030</u>

経常収益計		2,834,955
-------	--	-----------

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

人件費計	<u>0</u>	
------	----------	--

#### (その他経費)

売上原価	587,554	
業務委託費	1,477,440	
会議費(事業)	350	
旅費交通費(事業)	143,210	
車両費(事業)	2,727	
消耗品費(事業)	19,800	
研修費	<u>191,000</u>	

その他経費計	<u>2,422,081</u>	
事業費計		2,422,081

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計	<u>0</u>	
------	----------	--

#### (その他経費)

旅費交通費	103,580	
消耗品費	<u>105,899</u>	

その他経費計	<u>209,479</u>	
管理費計		<u>209,479</u>

経常費用計		<u>2,631,560</u>
-------	--	------------------

当期経常増減額		203,395
---------	--	---------

## 【経常外収益】

経常外収益計		0
--------	--	---

## 【経常外費用】

経常外費用計		<u>0</u>
--------	--	----------

税引前当期正味財産増減額		<u>203,395</u>
--------------	--	----------------

当期正味財産増減額		203,395
-----------	--	---------

前期繰越正味財産額		<u>0</u>
-----------	--	----------

次期繰越正味財産額		<u><u>203,395</u></u>
-----------	--	-----------------------

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 知のアトリエ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 6,730

普通預金 19,776

現金・預金計 26,506

(売上債権)

未収金 80,877

売上債権計 80,877

(棚卸資産)

棚卸資産 100,122

棚卸資産計 100,122

流動資産合計 207,505

資産合計 207,505

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 3,110

短期借入金 1,000

流動負債合計 4,110

負債合計 4,110

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 0

当期正味財産増減額 203,395

正味財産合計 203,395

負債及び正味財産合計 207,505

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 知のアトリエ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	6,730
普通 預金	19,776
GM0あおぞら銀行	(19,776)
現金・預金 計	26,506

(売上債権)

未 収 金	80,877
売上債権 計	80,877

(棚卸資産)

棚卸 資産	100,122
棚卸資産 計	100,122

流動資産合計 207,505

資産合計

207,505

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,110
尾野立替	(3,110)
短期借入金	1,000

流動負債合計 4,110

負債合計

4,110

正味財産

203,395

# 損益計算書

特定非営利活動法人 知のアトリエ  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2022年 5月 1日 至 2023年 4月 30日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

受託事業収益 2,695,000  
事業収益1 (古本) 138,925

### 【その他収益】

受取利息 3  
雑収益 1,027

経常収益計

2,834,955

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

売上原価 587,554  
業務委託費 1,477,440  
会議費(事業) 350  
旅費交通費(事業) 143,210  
車両費(事業) 2,727  
消耗品費(事業) 19,800  
研修費 191,000

その他経費計

2,422,081

事業費計

2,422,081

### 【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

旅費交通費 103,580  
消耗品費 105,899

その他経費計

209,479

管理費計

209,479

経常費用計

2,631,560

当期経常増減額

203,395

## 【経常外収益】

経常外収益計 0

## 【経常外費用】

経常外費用計 0

税引前当期正味財産増減額 203,395

当期正味財産増減額 203,395

前期繰越正味財産額 0

次期繰越正味財産額 203,395

# 製造原価報告書

特定非営利活動法人 知のアトリエ  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2022年 5月 1日 至 2023年 4月30日

## 【材料費】

合計

0

材料費計

0

## 【労務費】

労務費計

0

## 【製造経費】

(製)外注加工費

441,738

(製)荷造運賃

138,668

製造経費計

580,406

当期総製造費用

580,406

## 【仕掛品】

合計

580,406

当期製品製造原価

580,406