

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	<u>0</u>	
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	<u>138,668</u>	
製造経費 計		580,406
当期総製造費用		580,406
【仕掛品】		
合計		<u>580,406</u>
当期製品製造原価		<u><u>580,406</u></u>