

決算報告書

第2期

自 2023年 5月 1日

至 2024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 2023年 5月 1日 至 2024年 4月 30日

【経常収益】

【事業収益】

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| 受託事業収益 | 5,115,000 | |
| 事業収益1 (古本) | <u>472,996</u> | 5,587,996 |

【その他収益】

| | | |
|-----|--|--------------|
| 雑収益 | | <u>8,452</u> |
|-----|--|--------------|

| | | | |
|-------|--|--|-----------|
| 経常収益計 | | | 5,596,448 |
|-------|--|--|-----------|

【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 | 342,396 | |
| 業務委託費 | 3,889,306 | |
| 諸謝金 | 50,000 | |
| 会議費(事業) | 9,041 | |
| 旅費交通費(事業) | 464,616 | |
| 車両費(事業) | 5,835 | |
| 消耗品費(事業) | 147,742 | |
| 研修費 | 3,780 | |
| 雑費(事業) | <u>1,200</u> | |
| その他経費計 | <u>4,913,916</u> | |

| | | |
|------|--|-----------|
| 事業費計 | | 4,913,916 |
|------|--|-----------|

【管理費】

(人件費)

| | | |
|------|----------|--|
| 人件費計 | <u>0</u> | |
|------|----------|--|

(その他経費)

| | | |
|--------|----------------|--|
| 会議費 | 9,133 | |
| 旅費交通費 | 430,847 | |
| 車両費 | 66,000 | |
| 消耗品費 | 129,774 | |
| 水道光熱費 | 16,340 | |
| 接待交際費 | 2,067 | |
| 支払手数料 | 24,760 | |
| 雑費 | <u>1,210</u> | |
| その他経費計 | <u>680,131</u> | |

| | | |
|------|--|----------------|
| 管理費計 | | <u>680,131</u> |
|------|--|----------------|

| | | | |
|-------|--|--|------------------|
| 経常費用計 | | | <u>5,594,047</u> |
|-------|--|--|------------------|

| | | | |
|---------|--|--|-------|
| 当期経常増減額 | | | 2,401 |
|---------|--|--|-------|

【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>2,401</u> |
|--------------|--|--|--------------|

| | | | |
|-----------|--|--|-------|
| 当期正味財産増減額 | | | 2,401 |
|-----------|--|--|-------|

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

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 2023年 5月 1日 至 2024年 4月30日

次期繰越正味財産額

205,796

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)
2024年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 33,070

普通預金 589,593

現金・預金計 622,663

(売上債権)

未収金 67,393

売上債権計 67,393

(棚卸資産)

棚卸資産 400,686

棚卸資産計 400,686

流動資産合計 1,090,742

資産合計 1,090,742

《負債の部》

【流動負債】

未払金 154,000

短期借入金 730,946

流動負債合計 884,946

負債合計 884,946

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 203,395

当期正味財産増減額 2,401

正味財産合計 205,796

負債及び正味財産合計 1,090,742

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)
2024年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------------|-----------|
| 現金 | 33,070 |
| 普通預金 | 589,593 |
| GM0メイン口座 | (554,701) |
| GM0サブ口座(配送担当) | (30,000) |
| 住信SBIネット銀行 | (4,892) |
| 現金・預金計 | 622,663 |

(売上債権)

| | |
|-------|----------|
| 未収金 | 67,393 |
| 古書売上 | (8,516) |
| その他補助 | (58,877) |
| 売上債権計 | 67,393 |

(棚卸資産)

| | |
|-------|---------|
| 棚卸資産 | 400,686 |
| 棚卸資産計 | 400,686 |

流動資産合計 1,090,742

資産合計

1,090,742

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|-----------|
| 未払金 | 154,000 |
| 尾野立替 | (154,000) |
| 短期借入金 | 730,946 |
| 尾野立替 | (729,946) |
| その他補助 | (1,000) |

流動負債合計 884,946

負債合計

884,946

正味財産

205,796

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 2023年 5月 1日 至 2024年 4月30日

【経常収益】

【事業収益】

受託事業収益 5,115,000
事業収益1 (古本) 472,996

【その他収益】

雑収益 8,452

経常収益計

5,596,448

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

売上原価 342,396

業務委託費 3,889,306

諸謝金 50,000

会議費(事業) 9,041

旅費交通費(事業) 464,616

車両費(事業) 5,835

消耗品費(事業) 147,742

研修費 3,780

雑費(事業) 1,200

その他経費計 4,913,916

事業費計

4,913,916

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

会議費 9,133

旅費交通費 430,847

車両費 66,000

消耗品費 129,774

水道光熱費 16,340

接待交際費 2,067

支払手数料 24,760

雑費 1,210

その他経費計 680,131

管理費計

680,131

経常費用計

5,594,047

当期経常増減額

2,401

【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

2,401

当期正味財産増減額

2,401

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 2023年 5月 1日 至 2024年 4月30日

| | |
|-----------|---------|
| 前期繰越正味財産額 | 203,395 |
| 次期繰越正味財産額 | 205,796 |

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 2023年 5月 1日 至 2024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

2,964

(製)荷造運賃

274,236

製造経費計

277,200

当期総製造費用

277,200

【仕掛品】

合計

277,200

当期製品製造原価

277,200