

決算報告書

第 10期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目7番20号
明花ビル4階B号

貸借対照表

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン
全事業所

(単位:円)
令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	49,103
現金	119,519	預り金	9,189
普通預金	3,134,777	未払法人税等	72,000
現金・預金計	3,254,296	流動負債計	130,292
(売上債権)		負債合計	130,292
未収金	665,500	正味財産の部	
売上債権計	665,500	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	4,431,560
前払費用	143,000	当期正味財産増減額	3,848
未収還付法人税等	2,904	正味財産計	4,435,408
その他流動資産計	145,904	正味財産合計	4,435,408
流動資産合計	4,065,700		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	500,000		
投資その他の資産計	500,000		
固定資産合計	500,000		
資産合計	4,565,700	負債及び正味財産合計	4,565,700

財産目録

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン
全事業所

(単位：円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	119,519
普通預金	3,134,777
三菱UFJ銀行 三宮支店	<u>(3,134,777)</u>
現金・預金計	3,254,296

(売上債権)

未収金	
3月分事業収益	<u>665,500</u>
売上債権計	665,500

(その他流動資産)

前払費用	
4月分事務所家賃	143,000
未収還付法人税等	
繰戻還付額他	<u>2,904</u>
その他流動資産計	<u>145,904</u>

流動資産合計

4,065,700

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	
事務所敷金	<u>500,000</u>
投資その他の資産計	<u>500,000</u>

固定資産合計

500,000

資産の部 合計

4,565,700

《負債の部》

【流動負債】

未払金

3月分諸経費 49,103

預り金

源泉所得税 9,189

未払法人税等

72,000

流動負債計

130,292

負債の部 合計

130,292

正味財産

4,435,408

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	70,000	
【事業収益】		
事業収益	8,261,000	
【その他収益】		
受取利息	31	
経常収益計		8,331,031
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	440,000	
印刷製本費(事業)	44,422	
会議費(事業)	62,123	
旅費交通費(事業)	3,742,585	
通信運搬費(事業)	221,333	
消耗品費(事業)	552,594	
水道光熱費(事業)	116,792	
地代家賃(事業)	1,506,142	
新聞図書費(事業)	125,904	
保険料(事業)	22,670	
リース料(事業)	151,008	
支払手数料(事業)	5,271	
雑費(事業)	390,280	
その他経費計	7,381,124	
事業費計		7,381,124
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸謝金	110,000	
印刷製本費	11,105	
会議費	15,531	
旅費交通費	13,392	
通信運搬費	40,739	
消耗品費	138,148	
水道光熱費	29,200	
地代家賃	376,536	
保険料	5,668	
リース料	37,752	
支払手数料	1,318	
雑費	97,570	
その他経費計	876,959	
管理費計		876,959
経常費用計		8,258,083
当期経常増減額		72,948
【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		72,948
法人税、住民税及び事業税		72,000
過年度法人税等		2,900
当期正味財産増減額		3,848
前期繰越正味財産額		4,431,560
次期繰越正味財産額		4,435,408

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン

令和5年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産： 法人税法の規定に基づく定率法
無形固定資産： 法人税法の規定に基づく定額法
- 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産 敷金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
合計						