**2023年度 活動計算書** 2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

科 目	金	ź	<u>(単位:円</u> 額
<u>料 目 I 経常収益</u> I 経常収益 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	金	7	ig.
1 受取会費			
正会員受取会費	323,000		
サポーター会員受取会費	3, 565, 000	3, 888, 000	
2 受取寄附金	00 649 010		
受取寄附金 物品寄附	98, 643, 918 496, 254	99, 140, 172	
3 受取助成金等	490, 254	99, 140, 172	
受取助成金	800,000	800,000	
4 事業収益			
入居支援事業収益	3, 781, 617		
生活相談・支援事業収益	0		
交流事業収益	614, 004	E 00E 000	
広報・啓発事業収益 5 その他収益	629, 667	5, 025, 288	
受取利息	1, 218		
雑収入	10, 830	12,048	
経常収益計			108, 865, 50
I 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費 給与手当	28, 815, 265		
役員報酬	2, 164, 000		
法定福利費	3, 267, 555		
福利厚生費	1, 357, 313		
人件費計	35, 604, 133		
(2) その他経費	E 050 010		
役務費 家賃	7, 079, 343 6, 617, 996		
水道光熱費	1, 784, 223		
旅費交通費	2, 235, 364		
消耗品費	895, 377		
通信運搬費	9, 107, 908		
印刷製本費	1, 536, 840		
支払手数料	1, 168, 545		
業務委託費 研修費	1, 212, 880		
ボランティア保険料	106, 574 102, 900		
修繕費	639, 200		
諸会費	54, 160		
保険料	68, 919		
租税公課	182		
減価償却費	128, 104		
保証委託料 シェルター家賃	30, 220 3, 859, 067		
後納料金	52, 456		
もやい畑	300,000		
社協退職給与引当金繰入	28, 708		
印鑑証明代	2, 250		
賃貸料	400		
その他経費計 事業費計	37, 011, 616	72, 615, 749	
2 管理費		12, 010, 110	
(1)人件費			
給与手当	1, 285, 874		
役員報酬	541, 000		
法定福利費 福利厚生費	335, 916		
備利厚生實 人件費計	39, 907 2, 202, 697		
(2)その他経費	2, 202, 031		
家賃	844, 498		
水道光熱費	219, 497		
旅費交通費	1, 799		
消耗品費	29, 184		
通信運搬費 印刷製本費	253, 108 179, 362		
支払手数料	280, 088		
業務委託費	189, 220		
修繕費	159, 800		
諸会費	11,040		
保険料	11, 104		
減価償却費	32, 026		
雑損失 その他経費計	5, 664 2, 216, 390		
その他経貨計 管理費計	2, 210, 390	4, 419, 087	
経常費用計	<u> </u>	_, 110, 001	77, 034, 83
当期経常増減額			. , -
Ⅱ 経常外収益			
経常外収益計			
V 経常外費用			
経常外費用計 税引前当期正味財産増減額			31, 830, 67
祝 引 削 当 期 正 味 財 産 瑁 減 額 法 人 税 、住 民 税 及 び 事 業 税			31, 830, 67 70, 00
当期正味財産増減額			31, 760, 67
前期繰越正味財産額			379, 399, 14
			411, 159, 81

<sup>\*</sup>当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。

# 2023年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2024年 3月31日現在

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

(単位:円)

資 産 の	) 部		負 債	で 部	(年122:円)
 科 目	金	額	科 目	金	額
【流動資産】 (現金·預金) (現金·預金) 現金 〈普通預金〉 普通預金 郵便振替 普通預金 小計	285,434 121,781,356 100,172,802 221,954,158		【流動負債】 未払法人税等 未払消費税等 未払費用 前受金 預り金 流動負債 計	70,000 0 3,595,489 0 618,858	4,284,347
<定期預金> 定期預金	43,021,388		負債の部合計		4,284,347
現金・預金 計		265,260,980	X X V H I II		1,20 1,0 17
(その他流動資産) 商品券	778,880		正味貝	財産の部	
貯蔵品 書籍	2,402,303 13,300		前期繰越正味財産	379,399,140	
未収入金 立替金 前払費用	182,004 52,900 1,139,612		当期正味財産増減額	31,760,672	
仮払金 その他流動資産 計	0	4,568,999	正味財産合計		411,159,812
流動資産合計		269,829,979			
【固定資産】 (有形固定資産) 備品 建物 有形固定資産 計 (投資その他の資産) 敷金 出資金 差入保証金 アフターコロナを見すえたアパート型シェルタターコロナを見すえた食業品提供および相談会事業特定資産 アフターコロナを見すえたもやい畑および	1,255,746 1,858,433 0 0 46,000,000 78,000,000	1,255,747			
サロン事業特定資産 その他の固定資産 計 固定資産合計	18,500,000	144,358,433 145,614,180			
【繰延資産】 - 宅建入会金	0		正味財産の部合計		411,159,812
繰延資産合計	0	0			
資産の部合計		415,444,159	負債及び正味財産合計		415,444,159

<sup>\*</sup> 当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。

#### 2023年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

### 1. 重要な会計方針

まなままりから 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。

棚卸資産の評価基準及び評価方法 実地棚卸を行い、原価法によっています。

固定資産の減価償却の方法

工具器具備品は、定率法によっています。

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。

#### 2. 事業別損益の状況

の状況 <b>経常費用</b>							(単位:円)
科目	入居支援事業	生活相談·支援事業	交流事業	広報·啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
(1)人件費							
給与手当	8,382,237	11,402,250	7,744,903	1,285,875	28,815,265	1,285,874	30,101,139
役員報酬	541,000	541,000	541,000	541,000	2,164,000	541,000	2,705,000
法定福利費	998,361	1,472,245	461,033	335,916	3,267,555	335,916	3,603,471
福利厚生費	298,189	374,457	644,760	39,907	1,357,313	39,907	1,397,220
人件費計	10,219,787	13,789,952	9,391,696	2,202,698	35,604,133	2,202,697	37,806,830
(2)その他経費							
役務費	4,421,610	2,509,510	148,223	0	7,079,343	0	7,079,343
家賃	844,499	4,084,499	844,499	844,499	6,617,996	844,498	7,462,494
水道光熱費	589,147	756,082	219,497	219,497	1,784,223	219,497	2,003,720
旅費交通費	83,994	1,571,656	536,920	42,794	2,235,364	1,799	2,237,163
消耗品費	270,746	288,695	306,752	29,184	895,377	29,184	924,561
通信運搬費	537,015	1,818,753	804,983	5,947,157	9,107,908	253,108	9,361,016
印刷製本費	185,641	227,140	338,356	785,703	1,536,840	179,362	1,716,202
支払手数料	308,555	288,613	286,861	284,516	1,168,545	280,088	1,448,633
業務委託費	645,220	189,220	189,220	189,220	1,212,880	189,220	1,402,100
研修費	0	96,574	10,000	0	106,574	0	106,574
ボランティア保険料	0	99,050	3,850	0	102,900	0	102,900
火災保険料	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	159,800	159,800	159,800	159,800	639,200	159,800	799,000
諸会費	11,040	11,040	11,040	21,040	54,160	11,040	65,200
保険料	11,105	35,605	11,105	11,104	68,919	11,104	80,023
租税公課	137	0	22	23	182	0	182
減価償却費	32,026	32,026	32,026	32,026	128,104	32,026	160,130
保証委託料	20,220	10,000			30,220		30,220
シェルター家賃	3,859,067				3,859,067		3,859,067
後納料金	52,456				52,456		52,456
もやい畑			300,000		300,000		300,000
社協退職給与引当金繰入	28,708				28,708		28,708
印鑑証明代	2,250				2,250		2,250
賃貸料			400		400		400
雑損失					0	5,664	5,664
その他経費計	12,063,236	12,178,263	4,203,554	8,566,563	37,011,616	2,216,390	39,228,006
経常費用計	22,283,023	25,968,215	13,595,250	10,769,261	72,615,749	4,419,087	77,034,836

#### 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

ム&サス・ロップ・フィン・マリア エマンドコい、エ・休利 生の 「自然 ひいた (の ) は ト (の ) 通り じ 9。 当法人の正味財産は442,140,377円ですが、そのうち142,186,635円は、下記のように使途が特定されています。 したがって使途が制約されていない正味財産は299,953,742円です。

したが、こと民族が、同時ではているの	・上外別圧18200,000	77211070			
内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
投資その他の資産					
アフターコロナを見すえた アパート型シェルターおよび住まい 結び事業特定資産	55,000,000	0	9,000,000	46,000,000	
アフターコロナを見すえた食料品提 供および相談会事業特定資産	95,000,000	0	17,000,000	78,000,000	
アフターコロナを見すえたもやい畑お よびサロン事業特定資産	22,500,000	0	4,000,000	18,500,000	
公益財団法人日本フィランソロビック財団助成金	0	800,000	132,800	667,200	
合計	172,500,000	800,000	30,132,800	143,167,200	

### 国史姿彦の増減内記

<b>凹足貝座の垣</b> 瀬内訳						
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
有形固定資産						
備品	1	0	0	1	0	1
建物	1,415,876	0	0	1,415,876	160,130	1,255,746
投資その他の資産						0
差入保証金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
敷金	2,236,733	0	378,300	1,858,433	0	1,858,433
出資金	30,000	0	30,000	0	0	0
アフターコロナを見すえた アパート型シェルターおよび住まい						
おび事業特定資産	55.000.000	0	9.000.000	46.000.000	0	46.000.000
アフターコロナを見すえた食料品提		_			_	
供および相談会事業特定資産 アフターコロナを見すえたもやい畑お	95,000,000	0	17,000,000	78,000,000	0	78,000,000
よびサロン事業特定資産	22,500,000	0	4,000,000	18,500,000	0	18,500,000
合計	186,182,610	0	40,408,300	145,774,310	160,130	145,614,180

登借対照表の固定資産(3)投資その他の資産に計上されている「アフターコロナを見ずるたアパート型シェルターおよび住まい結び事業特定資産「アフター コロナを見すえた食料品提供および相談会事業特定資産」「アフターコロナを見すえたもやい畑およびサロン事業特定資産」は、三菱UFJ銀行神楽坂支店の普通預金です。

<sup>5.</sup> その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 ・ 事業費と管理費の按分方法 租税公課は、事業収入に応じ、その他の経費は均等に按分しています。

## 2023年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2024年 3月31日現在 特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

(単位:円)

日 ・	の部	59,435,637 29,699,452 18,432,053 14,214,214 96,794,588 3,378,214 (21,954,158) 30,021,388 13,000,000 43,021,388 15,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605	並(観)	
(	動資産 】 預金) 金 預金 > 領金 1 三菱UFJ銀行新宿通支店 均金 2 ゆうちょ銀行008支店 96金 3 三菱UFJ銀行神楽坂支店(寄付) 96金 4 三菱UFJ銀行神楽坂支店(不動産) 4 三菱UFJ銀行神楽坂支店(不動産) 4 振替 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	59,435,637 29,699,452 18,432,053 14,214,214 96,794,588 3,378,214 (21,954,158) 30,021,388 13,000,000 43,021,388 15,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
(書通預金)	預金)金	59,435,637 29,699,452 18,432,053 14,214,214 96,794,588 3,378,214 (21,954,158) 30,021,388 13,000,000 43,021,388 15,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
現 金 (普通預金)	金 預金	59,435,637 29,699,452 18,432,053 14,214,214 96,794,588 3,378,214 (21,954,158) 30,021,388 13,000,000 43,021,388 15,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
(音画預金 )	預金 >	59,435,637 29,699,452 18,432,053 14,214,214 96,794,588 3,378,214 (21,954,158) 30,021,388 13,000,000 43,021,388 15,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
普通預金 2 一次 サラシェ銀行の8支店	理金 2 ゆうちょ銀行008支店 理金 3 三菱UFJ銀行神楽坂支店(寄付) 三菱UFJ銀行神楽坂支店(不動産) 振替 1 振替 2 預金 小計 強金 1 三菱UFJ銀行新宿通支店 資金 2 ゆうちょ銀行008支店 2 ゆうちょ銀行008支店 2 からからよ銀行のの8支店 2 からからよ銀行のの8支店 2 からからよ銀行のの8支店 2 からからよ銀行のの8支店 2 からからよ銀行のの8支店 2 からからよ銀行のの8支店 2 からからよ銀行のの8支店 2 からからよ銀行のの8支店 2 からからよのの8支店 2 からからよのの8支店 2 からからいが手) 第金 入金 費用(保証を料) 費用(保証を料) 費用(保証を料) 費用(通信運搬費) 2 からいが一用パソコン1台 西定資産 からいが一用パソコン1台 西定資産 からいが一用パソコン1台 西に変産 まったの他の資産) 表記できまるというない場合の8支店 2 からいが手による。 第一次といが一用パソコン1台 西に変産 まったの他の資産) 表記できまるというない場合の8支店 2 からいが手による。 第一次といいのである。 第一次といいのではなる。 第一次といいのである。 第一次といいのである。 第一次のである。 第一次のでのである。 第一次のでのでのでのでのである。 第一次といいの	29,699,452 18,432,053 14,214,214 96,794,588 3,378,214 121,954,158 30,021,388 13,000,000 43,021,388 165,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
	張金 4 三菱UFJ銀行神楽坂支店(不動産) 振替 1 振替 2 預金 小計 期預金 > 順金 1 三菱UFJ銀行新宿通支店 資金 2 ゆうちょ銀行008支店 到金 2 ゆうちょ銀行008支店 到金 3 か計 な・預金 計 は流動資産) 券 品にクオカード) 品品(クオカード) 品品(クオカード) 品品(クリオンカード) 品品(クリオンカード) 品品(クリオンカード) 品品(クリオカード) 品品(クリオカード) 品の(バボランティア保険料) 費用(保険質更新) 費用(保険質更新) 費用(保険管運搬費) 金 計 動資産産 計 の他の資産 東京法務局 みどりビルと手等 中の一計 にの他の資産 東京・都不動産協同組合 コーナを見すえた コーナを見すえた コーナを見すえた コーナを見するた コージシェルターおよび仕まい結び事業特定資産	14,214,214 96,794,588 3,378,214 121,954,158 30,021,388 13,000,000 43,021,388 65,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
新便 振替 2	振替 1 振替 2 預金 小計 期預金 > 頁金 1 三菱UFJ銀行新宿通支店 項金 2 ゆうちょ銀行008支店 現金 小計 を・預金 計 と・預金 計 と・流動資産) 券品にクオカード) 品品(クオカード) 品品(クオカード) 品品(クオカード) 最高のでは、できる。 一番を一部では、できる。 「金 入金 表別 (保険料) 費用(保険料) 費用(保険料) 費用(保険料) 費用(保険料) 費用(保険できる。 「金 かどりビル造作 品 す できる。 「金 東京法務局 まずる かどりビル2F等 コロナを見すえた コロナを見すえた コロナを見すえた コロナを見すえた コロナを見すえた コロナを見すえた コロナを見するよび仕まい結び事業特定資産	96,794,588 3,378,214 121,954,158 30,021,388 13,000,000 43,021,388 (65,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
郵便 振替 2	振替 2 預金 小計 期預金 > 頁金 1 三菱UFJ銀行新宿通支店 頁金 2 ゆうちょ銀行008支店 資金 2 かうちょ銀行008支店 資金 1 計 金・預金 計 金・預金 計 金・預金 計 金・預金 計 金・所動資産) 券のよりフォンカード) 品品(クオカード) 品品(クオカード) 品品(クオカード) 品品(クオカード) 品品(クリカード) 品品(クリカード) コーナを質費費用(保証を料) 費用(保証を料) 費用(保証を料) 費用(保証を料) 費用(通信運搬費) 金・加査 産 計 電定資産 ) 物品 資産 計 電定資産 ) 物品できます。 の他の資産) 表に一角のでする。 の他の資産) 表に一角のでする。 の他の資産) 本のでは、一角のでする。 の他の資産) 、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3,378,214 (21,954,158) 30,021,388 13,000,000 43,021,388 (65,260,980) 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
	期預金〉 賃金 1 三菱UFJ銀行新宿通支店 賃金 2 ゆうちょ銀行008支店 預金 小計 注・預金 計 也流動資産) 券 品(テレフォンカード) 品品(ハガキ) 品品(ハガキ) 器 金 入 登 用(保証委託料) 費用(保証委託料) 費用(保証資準) 費用(保修運運搬費) 金 か か が い が に か とり ビル 造作 品 労産 産 計 物 か とり ビル 造作 る かどり ビル 造作 る かとり ビル 造作 る かどり ビル 造作 る かとり ビル と で で まった きゅう まった を 見った を 見った を 見った まって が で まった で まった か で まった か で まった が で まった か で まった が で まった が で まった が で まった か で まった が で か で まった が で まった で まった が で まった で ま まった で ま	30,021,388 13,000,000 43,021,388 165,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
定期預金 1 三菱UFJ銀行508支店	登金 1 三菱UFJ銀行新宿通支店 (金 2 ゆうちょ銀行008支店 (金 2 かうちょ銀行008支店 (金 2 かうちょ銀行008支店 (金 3 か計会・預金計 (金 3 かき) (本 3 かき) (本 3 かき) (本 3 かき) (本 4 かき) (本 3 かき) (本 4 かき) (本 5 かき) (本 6 かき) (本 6 かき) (本 7 から) (本 7 か	13,000,000 43,021,388 65,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
定期預金 2	原金 2 ゆうちょ銀行008支店  預金 小計会・預金 計  ・預金 計  ・流動資産)  券品(クオカード) 品(クオカード) コ(クリカー)  (本) ・変産 (大) ・変産 (大) ・変産 (大) ・変産 (大) ・変産 (大) ・変産 (大) ・変を (大) ・変	13,000,000 43,021,388 65,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
定期預金 小計   現金・預金 計   (その他派動資産)   商品券   (万・フォンカード)   貯蔵品(フォンカード)   貯蔵品(フオカード)   貯蔵品(フオカード)   貯蔵品(ウオカード)   貯蔵品(ウオカード)   貯蔵品(切手)   宣称を	預金 小計会 預金 計 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	43,021,388 65,260,980 778,880 1,079,450 560,200 84,605		
(その他流動資産) 商品等   下部品(ワナフ・ボート)   1,079,450   560,200   5	地流動資産) 券 品(アレフォンカード) 品(アナカード) 品(アナカード) 品(クオカード) 品((切手)) 籍金 入金 費用(ボランティア保険料) 費用(保証等話料) 費用(保証等話料) 費用(通信運搬費) 金 の他流動資産 計 助資産産 】 即定資産産 】 即定資産産 】 即定資産産 】 の他の資産) いる サーボー サーボー サーボー サーボー サーボー サーボー サーボー サーボ	778,880 1,079,450 560,200 84,605		
商品券	券品(テレフォンカード) 品(クオカード) 品(クオカード) 品(クオカード) 品(切手) 籍金 金入金 費用(ボランティア保険料) 費用(家証委託料) 費用(保険料) 費用(保険料) 費用(保険料) 費用(保険料) 費用(通信運搬費) 金)他流動資産計 動資産産計 ・の他の資産) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1,079,450 560,200 84,605		
貯蔵品 (テレフォンカード)   貯蔵品 (ウオカード)   貯蔵品 (ウオカード)   貯蔵品 (ウオカード)   貯蔵品 (ウオカード)   貯蔵品 (ウオカード)   貯蔵品 (切手)   番稿	品(テレフォンカード) 品(クオカード) 品(クオカード) 品(のガキ) 器籍 金入金 費用(ボランティア保険料) 費用(深証委託料) 費用(保験解験費) 登開(保験解) 費用(通信運搬費) 金)他流動資産計 動資産産計 動資産産 計 動資産産 動力が近に、 の他の資産 要京法務局 みどりビル2F等 にの他の資産 のからがに、 の他の資産 のからが、 のからのである。 のからのでは、 のがらいたが、 のからのでは、 のからいたが、 のからのでは、 のがらいでは、 のからのでは、 のがらいているでは、 のがらいているでは、 のからのでは、 のからのでは、 のからのでは、 のからのでは、 のからのでは、 のがらいているでは、 のがらいているでは、 のがらいているでは、 のがらいているでは、 のがらいているでは、 のがらいているでは、 のがらいているでは、 のがらいているでは、 のがらいでは、 のがらいいでは、 のが	1,079,450 560,200 84,605		
貯蔵品(ハガキ)   一部	品(ハガキ) 品(切手) 籍金 入金 費用(ボランティア保険料) 費用(家賃) 費用(保証委託料) 費用(保証委託料) 費用(通信運搬費) 金 )地流動資産 計 助資産 計 助資産 す 即定資産) 物 みどりビル造作 物品 ヴ産 か サーバー用パソコン1台 固定資産) 物 みどりビル2F等 電金 東京法務局 金 東京都不動産協同組合 コロナを見すえた 型シェルターおよび住まい結び事業特定資産	84,605		
計蔵品(切手)	品(切手)籍金 金 入金 費用(ボランティア保険料) 費用(家賃) 費用(保験料) 費用(保験料) 費用(保険料) 費用(保険業) 費用(通信運搬費) 金 か 一が一方のできる。 「会産」 「おりでは、一方の他の資産) 「おりでは、一方の他の資産) 「おいった。」			
立替金	金 入金   費用(ボランティア保険料)   費用(家賃)   費用(保証委託料)   費用(保険料)   費用(保険料)   費用(通信運搬費)   金   つ他流動資産 計   動資産合計   □   □   □   □   □   □   □   □   □			
未収入金   182,004   182,004   182,004   183,001   183,112   113,1	入金 費用(ボランティア保険料) 費用(保証委託料) 費用(保証委託料) 費用(保険料) 費用(通信運搬費) 金 の他流動資産 計 動資産合計 即定資産 】 国定資産) 物 みどりビル造作 品 サーバー用パソコン1台 固定資産 計 その他の資産) 心配金 東京法務局 金 東京都不動産協同組合コロナを見すえた			
前払費用(家証参託料) 前払費用(保証参託料) 前払費用(保証参託料) 前払費用(張談判) (仮払金 その他流動資産 計 流動資産合計  【 固定資産 】 (有形固定資産) 建 物 みどりビル造作 備 品 サーバー用パソコン1台 有形固定資産 計 (投資その他の資産 東京法務局 数 金 みどりビル2F等	費用(家賃) 費用(保証委託料) 費用(保証委託料) 費用(保険料) 金 )他流動資産 計 動資産合計 「定資産 】 「助定資産」 「物 みどりビル造作 品 サーバー用パソコン1台 固定資産 計 その他の資産) 「最 東京法務局 金 東京法務局 金 みどりビル2F等 「 東京都不動産協同組合コンナットを見すえた	182,004		
前払費用(保験料) 前払費用(強性料) 前払費用(強性) (仮払金 その他流動資産 計 流動資産合計  【 固定資産 】 (有形固定資産) 達 物 みどりビル造作 備 サーバー用パソコン1台 有形固定資産 計 (投資その他の資産) 差入保証金 東京法務局 敷 金 みどりビル2F等	費用(保証委託料) 費用(保険料) 費用(保険料) 金 つ他流動資産 計 動資産合計 同定資産 】 同定資産) 物 みどりビル造作 品 サーバー用パソコン1台 固定資産 計 その他の資産) 忌証金 東京法務局 金 みどりビル2F等 電 金 東京都不動産協同組合 コロナを見すえた			
前払費用(通信運搬費) 仮払金 その他流動資産 計 流動資産合計  【 固定資産 】 (有形固定資産) 建 物 みどりじル造作 備 品 サーバー用パソコン1台 有形固定資産 計 (投資その他の資産) 差人保証金 東京法務局 数 金 みどりじル2F等 出 資 金 東京都不動産協同組合 アフターコロナを見すえた。 アフターコロナを見すえたはまい結び事業特定資産 アクターコロナを見すえたといい場合よびサロン事業特定資産 その他の固定資産 計	費用(通信運搬費) 金 D他流動資産 計 動資産合計 即資産合計 即定資産	20,000		ı
仮払金 その他流動資産 計 流動資産合計  【 固定資産 】 (有形固定資産) 建 物 みどりビル造作 備 品 サーバー用パソコン1台 有形固定資産 計 (投資その他の資産) 差入保証金 東京法務局 数 金 みどりビル2F等 差入保証金 東京都不動産協同組合 アフターコロナを見すえたた アバート型シェルターおよびは事業特定資産 アフターコロナを見すえたは料品提供および相談会事業特定資産 アフターコロナを見すえたもやい畑およびサロン事業特定資産 その他の固定資産 計 固定資産合計 【 繰延資産 】 入 会 金 東京都宅地建物取引業協会 縦延資産 】	金) 一			İ
(有形固定資産) (有形固定資産) 建物 みどりビル造作 備品 サーバー用パソコン1台 有形固定資産計 (投資その他の資産) 差入保証金 東京法務局 敷 金 みどりビル2F等 出資金 東京都不動産協同組合 アフターコロナを見すえた アバトコシエルターおよび付主い総が事業特定資産 アフターコロナを見すえたをい畑および中D・事業特定資産 その他の固定資産計 固定資産合計 固定資産合計 ( 繰延資産	動資産合計  定資産	0		l
【 固定資産 】 (有形固定資産) 建 物 みどりビル造作 備 品 サーバー用パソコン1台 有形固定資産計 (投資その他の資産) 差入保証金 東京都不動産協同組合 アフターコロケを見すえた アバーラジェルターおよび住まい結び事業特定資産 アフターコロケを見すえたなり組制よびサロン事業特定資産 アフターコウを見すえたもい組制よびサロン事業特定資産 アフターコウを見すえたもい組制よびサロン事業特定資産 アクターコウを見すえたもい組制はよび日販会事業特定資産 その他の固定資産計 固定資産合計 【 繰延資産 】	日定資産 】 日定資産 】 日定資産) 物 みどりビル造作 品 サーバー用パソコン1台 固定資産 計  この他の資産) ・	4,500,999		l
(有形固定資産) 達 物 みどりビル造作 備 品 サーバー用パソコン1台 有形固定資産 計 (投資その他の資産) 差入保証金 東京法務局 敷 金 みどりビル2F等 出 資 金 東京都不動産協同組合 アプターコロナを見すえた食料品提供および相談会事業特定資産 アプターコロナを見すえた食料品提供および相談会事業特定資産 アプターコロナを見すえたもやい細およびサロン事業特定資産 その他の固定資産 計 固定資産合計 【 繰延資産 】 入 会 金 東京都宅地建物取引業協会 繰延資産合計 【 流動負債 】 未払表人税等 未払費用(役員報酬) 未払費用(社会保険料2か月分) 未払費用(八道光熱費) 未払費用(通信運搬費) 未払費用(通信運搬費) 未払費用(通信運搬費) 未払費用(同酬製本費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(過行運務等) 未払費用(消耗品費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(過行運務等) 未払費用(消耗品費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(過行運務等) ま払費用(消耗品費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(過行運務等) ま以費用(消耗品費) 未払費用(過行運務等) 12,274 長公(12,200 18,461 長人(13,200 11,255,747 14,451 14,5614,180	国定資産) 物 みどりビル造作 品 サーバー用パソコン1台 固定資産 計 その他の資産) 保証金 東京法務局 金 みどりビル2F等 長 東京都不動産協同組合 コーナを見すえた 型シェルターおよび住まい結び事業特定資産		269,829,979	l
連 物 みどりビル造作	物 みどりビル造作 品 サーバー用パソコン1台 固定資産 計 その他の資産) 忌証金 東京法務局 金 みどりビル2F等 賃 金 東京都不動産協同組合 コロナを見すえた 型シェルターおよび住まい結び事業特定資産			l
有形固定資産 計 (投資その他の資産) 差入保証金 東京法務局	固定資産 計  一の他の資産)  、証金 東京法務局 金 みどりビル2F等 東京都不動産協同組合 コロナを見すえた  型シェルターおよび住まい結び事業特定資産	1,255,746		ı
(投資その他の資産) 差入保証金 東京法務局 敷 金 みどりピル2F等 出 資 金 みどりピル2F等 出 資 金 みどりピル2F等 アフターコロナを見すえた アバート型シェルターおよび住まい結び事業特定資産 アフターコロナを見すえた食料品提供および相談会事業特定資産 アフターコロナを見すえたもやい畑およびサロン事業特定資産 その他の固定資産 計 固定資産合計 【 繰延資産合計 【 繰延資産 】	その他の資産) ₹証金 東京法務局 金 みどりビル2F等 金 東京都不動産協同組合 コロナを見すえた 型シェルターおよび住まい結び事業特定資産	1 1 255 747		ı
差入保証金 東京法務局	展証金 東京法務局 金 みどりビル2F等 6 東京都不動産協同組合 コロナを見すえた 型シェルターおよび住まい結び事業特定資産	1,200,717		ı
出資金 東京都不動産協同組合 77ターコロナを見すえた 7パート型シェルターおよび住まい結び事業特定資産 77ターコロナを見すえた食料品提供および相談会事業特定資産 77ターコロナを見すえた食料品提供および相談会事業特定資産 その他の固定資産 計 固定資産合計 144,358,433	そ 東京都不動産協同組合 コロナを見すえた 型シェルターおよび住まい結び事業特定資産	0		
アフターコロナを見すえた アバト型シェルターおよび住まい結び事業特定資産 アフターコロナを見すえた食料品提供および相談会事業特定資産 アフターコロナを見すえたもやい畑およびサロン事業特定資産 その他の固定資産 計 固定資産合計  【 繰延資産 】 入 会 金 東京都宅地建物取引業協会 繰延資産合計  【 流動負債 】 未払法人税等 未払費用(給与) 未払費用(給与() 未払費用(役員報酬) 未払費用(役員報酬) 未払費用(次道光熱費) 未払費用(可刷製本費) 未払費用(可刷製本費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(治務費) 市受金 預 り 金 源泉税  46,000,000 78,000,000 18,500,000 144,358,433  145,614,180	コロナを見すえた 型シェルターおよび住まい結び事業特定資産			
アフターコロナを見すえた食料品は無機供および相談会事業特定資産 アフターコロナを見すえた食料品提供および中ロン事業特定資産 その他の固定資産 計 固定資産合計  【 繰延資産 】 入 会 金 東京都宅地建物取引業協会 繰延資産合計	空ンエルターのよび住まい和い事業付足負性			İ
その他の固定資産 計 固定資産合計				l
固定資産合計				l
入会金東京都宅地建物取引業協会 繰延資産合計       0         資産合計       0         II 負債の部       70,000 未払費用(総与) 未払費用(役員報酬)       225,000 225,000 225,000 2,695,776 素払費用(役員報酬)         未払費用(社会保険料2か月分)       396,694 未払費用(水道光熱費)       17,274 未払費用(通信運搬費)         未払費用(の副製本費)       88,747 未払費用(業務委託費)       88,747 未払費用(消耗品費)         未払費用(消耗品費)       18,461 600 未払費用(役務費)       18,461 600 59,229 前受金       0         預り金       源泉税       53,712		.,,	145,614,180	1
繰延資産合計				1
資産合計  □ 負債の部  □ 負債の部  □ 有債の部  □ 有債の部  □ 有債の部  □ 有債の部  □ 有債の部  □ 大払法人税等  □ 大払費用(給与)  □ 大払費用(給与)  □ 大払費用(役員報酬)  □ 大払費用(社会保険料2か月分)  □ 大払費用(水道光熱費)  □ 大払費用(通信運搬費)  □ 大払費用(印刷製本費)  □ 大払費用(部員会費)  □ 大払費用(消耗品費)  □ 大払費用(諸会費)  □ 大払費用(移務費)  □ 日間の表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表		0	0	
Ⅱ 負債の部  【 流動負債 】  未払法人税等  未払費用(給与)  未払費用(役員報酬)  未払費用(役員報酬)  未払費用(社会保険料2か月分)  未払費用(水道光熱費)  未払費用(水道光熱費)  未払費用(通過機費)  未払費用(印刷製本費)  未払費用(業務委託費)  未払費用(消耗品費)  未払費用(消耗品費)  未払費用(諸会費)  未払費用(後務費)  前受金  預 り 金 源泉税  70,000  255,000  2695,776  396,694  17,274  71,708  88,747  22,000  18,461  600  59,229  600  53,712				A15 A44 150
【 流動負債 】 未払法人税等 未払費用(給与) 未払費用(給与) 未払費用(役員報酬) ま払費用(社会保険料2か月分) 未払費用(水道光熱費) 未払費用(水道光熱費) 未払費用(通信運搬費) 未払費用(通信運搬費) およ払費用(回刷製本費) 表払費用(半務委託費) 未払費用(業務委託費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(消耗品費) 未払費用(務会費) 未払費用(砂務費) 前受金 項 り 金 源泉税  70,000 2,695,776 396,694 17,274 17,274 17,278 18,747 18,461 18,461 600 59,229 100 53,712				410,444,109
未払法人税等     70,000       未払費用(給与)     225,000       未払費用(役員報酬)     2,695,776       未払費用(社会保険料2か月分)     396,694       未払費用(水道光熱費)     17,274       未払費用(適信運搬費)     71,708       未払費用(印刷製本費)     88,747       未払費用(消耗品費)     22,000       未払費用(諸会費)     18,461       未払費用(諸会費)     600       未払費用(役務費)     59,229       前受金     0       預 り 金     源泉税	砂部			
未払費用(給与)       225,000         未払費用(役員報酬)       2,695,776         未払費用(社会保険料2か月分)       396,694         未払費用(水道光熱費)       17,274         未払費用(適信運搬費)       71,708         未払費用(印刷製本費)       88,747         未払費用(業務委託費)       22,000         未払費用(消耗品費)       18,461         未払費用(協会費)       600         未払費用(役務費)       59,229         前受金       0         預 り 金       源泉税		70.000		
未払費用(役員報酬)       2,695,776         未払費用(社会保険料2か月分)       396,694         未払費用(水道光設費)       17,274         未払費用(通信運搬費)       88,747         未払費用(業務委託費)       22,000         未払費用(消耗品費)       18,461         未払費用(諸会費)       600         未払費用(役務費)       59,229         前受金       0         預 り 金       源泉税				
未払費用(水道光熱費)     17,274       未払費用(通信運搬費)     71,708       未払費用(印刷製本費)     88,747       未払費用(業務委託費)     22,000       未払費用(消耗品費)     18,461       未払費用(諸会費)     600       未払費用(役務費)     59,229       前受金     0       預り金     源泉税	費用(役員報酬)	2,695,776		
未払費用(通信運搬費)     71,708       未払費用(印刷製本費)     88,747       未払費用(業務委託費)     22,000       未払費用(消耗品費)     18,461       未払費用(諸会費)     600       未払費用(役務費)     59,229       前受金     0       預り金     源泉税       53,712				
未払費用(業務委託費)     22,000       未払費用(消耗品費)     18,461       未払費用(諸会費)     600       未払費用(役務費)     59,229       前受金     0       預り金     源泉税       53,712	費用(通信運搬費)	71,708		
未払費用(消耗品費)     18,461       未払費用(諸会費)     600       未払費用(役務費)     59,229       前受金     0       預り金     源泉税       53,712	費用(業務委託費)	22,000		
未払費用(役務費) 59,229 前受金 0 預 り 金 源泉税 53,712	費用(消耗品費)			
預 り 金 源泉税 53,712	費用(役務費)	59,229		
	り 金 住民税	78,100		
預り金 社会保険料 387,046 預り金 補填費 100,000 100,000	り金補填費			
流動負債 計 4,284,347		Ī	4,284,347	
負債合計 4.284,347	債合計			4,284,347
1	三味 財 産			411,159,812

<sup>\*</sup> 当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。