

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(2022年9月1日～2023年8月31日)

特定非営利活動法人れんげ舎

(単位：円)

|             |                  |                    |
|-------------|------------------|--------------------|
| Ⅰ 収入の部      |                  |                    |
| 1 子ども会活動事業  |                  |                    |
| 参加費         | 224,200          |                    |
| 寄付金収入       | <u>0</u>         | 224,200            |
| 2 場づくり事業    |                  |                    |
| コンサルティング収入  | 132,000          |                    |
| 講師料売上       | 2,252,675        |                    |
| その他売上       | 509,098          |                    |
| 受取利息        | 14               |                    |
| 雑収入         | <u>930,000</u>   | 3,823,787          |
| 3 団体全体      |                  |                    |
| 正会費収入       | 6,499,980        |                    |
| 寄附金収入       | 0                |                    |
| 雑収入         | <u>13</u>        | 6,499,993          |
| 4 繰入金収入     |                  |                    |
| その他の事業会計繰入金 | <u>13,783</u>    | 13,783             |
| 当期収入合計      |                  | <u>10,561,763</u>  |
| Ⅱ 支出の部      |                  |                    |
| 1 子ども会活動事業  |                  |                    |
| 事業費         | <u>230,745</u>   | 230,745            |
| 2 場づくり事業    |                  |                    |
| 事業費         | <u>4,218,684</u> | 4,218,684          |
| 3 団体全体      |                  |                    |
| 通信費         | 67,413           |                    |
| 水道光熱費       | 772,984          |                    |
| 修繕費         | 0                |                    |
| 保険料         | 24,156           |                    |
| 地代家賃        | 4,692,300        |                    |
| 支払手数料       | 200,700          |                    |
| 雑費          | <u>660</u>       | 5,758,213          |
| 当期支出合計      |                  | <u>10,207,642</u>  |
| 当期正味財産増減額   |                  | <u>354,121</u>     |
| 前期繰越正味財産額   |                  | <u>-20,932,595</u> |
| 次期繰越収支差額    |                  | <u>-20,578,474</u> |

その他の事業会計収支計算書

(2022年9月1日～2023年8月31日)

特定非営利活動法人れんげ舎

(単位：円)

I 収入の部

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 保険代理店事業収入 |        |        |        |
| 受取手数料       | 13,783 |        |        |
|             |        | 13,783 |        |
| 当期収入合計①     |        |        | 13,783 |
| 前期繰越収支差額②   |        |        | 0      |
| 収入合計①+②     |        |        | 13,783 |

II 支出の部

|                   |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 1 保険代理店事業費        |        |        |        |
| 支払手数料             | 0      |        |        |
|                   |        | 0      |        |
| 2 繰出金支出           |        |        |        |
| 特定非営利活動に係る事業会計繰出金 | 13,783 |        |        |
|                   |        | 13,783 |        |
| 当期支出合計③           |        |        | 13,783 |
| 当期収支差額①－③         |        |        | 0      |
| 次期繰越収支差額①+②－③     |        |        | 0      |

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2023年8月31日現在

特定非営利活動法人れんげ舎  
(単位：円)

I 資産の部

1 流動資産

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 現金     | 185,754   |           |
| 普通預金   | 3,248,077 |           |
| 立替金    | 240,000   |           |
| 流動資産合計 |           | 3,673,831 |

2 固定資産

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| 敷金     | 419,000 |           |
| 器具備品   | 256,485 |           |
| 固定資産合計 |         | 675,485   |
| 資産合計   |         | 4,349,316 |

II 負債の部

1 流動負債

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 一時的借入金 | 21,904,586 |            |
| 預り金    | 764,424    |            |
| 未払法人税等 | 70,000     |            |
| 流動負債合計 |            | 22,739,010 |

2 固定負債

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 借入金    | 2,188,780 |            |
| 固定負債合計 |           | 2,188,780  |
| 負債合計   |           | 24,927,790 |

III 正味財産の部

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 前期繰越正味財産   | -20,932,595 |             |
| 当期正味財産増加額  | 354,121     |             |
| 正味財産合計     |             | -20,578,474 |
| 負債及び正味財産合計 |             | 4,349,316   |

その他の事業会計貸借対照表

2023年8月31日現在

特定非営利活動法人れんげ舎

(単位：円)

|            |   |  |   |
|------------|---|--|---|
| Ⅰ 資産の部     |   |  |   |
| 1 流動資産     |   |  |   |
| 流動資産合計     | 0 |  |   |
| 2 固定資産     |   |  |   |
| 固定資産合計     | 0 |  |   |
| 資産合計       |   |  | 0 |
| Ⅱ 負債の部     |   |  |   |
| 1 流動負債     |   |  |   |
| 流動負債合計     | 0 |  |   |
| 2 固定負債     |   |  |   |
| 固定負債合計     | 0 |  |   |
| 負債合計       |   |  | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部   |   |  |   |
| 前期繰越正味財産   | 0 |  | 0 |
| 当期正味財産増加額  | 0 |  |   |
| 正味財産合計     |   |  | 0 |
| 負債及び正味財産合計 |   |  | 0 |

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2023年8月31日現在

特定非営利活動法人れんげ舎

(単位：円)

## I 資産の部

### 1 流動資産

|        |        |           |           |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 現金     | 現金手許有高 | 185,754   |           |
| 普通預金   | 三井住友銀行 | 83,395    |           |
| 普通預金   | 楽天銀行   | 3,164,682 |           |
| 立替金    |        | 240,000   |           |
| 流動資産合計 |        |           | 3,673,831 |

### 2 固定資産

|        |  |         |           |
|--------|--|---------|-----------|
| 敷金     |  | 419,000 |           |
| 器具備品   |  | 256,485 |           |
| 固定資産合計 |  |         | 675,485   |
| 資産合計   |  |         | 4,349,316 |

## II 負債の部

### 1 流動負債

|        |  |            |            |
|--------|--|------------|------------|
| 借入金    |  | 21,904,586 |            |
| 未払費用   |  | 0          |            |
| 預り金    |  | 764,424    |            |
| 未払法人税等 |  | 70,000     |            |
| 流動負債合計 |  |            | 22,739,010 |

### 2 固定負債

#### 1 団体全体

|        |  |           |             |
|--------|--|-----------|-------------|
| 借入金    |  | 2,188,780 |             |
| 固定負債合計 |  |           | 2,188,780   |
| 負債合計   |  |           | 24,927,790  |
| 正味財産   |  |           | -20,578,474 |

その他の事業会計財産目録

2023年8月31日現在

特定非営利活動法人れんげ舎  
(単位：円)

I 資産の部

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 1 流動資産 |   |   |
| 流動資産合計 | 0 |   |
| 2 固定資産 |   |   |
| 固定資産合計 | 0 |   |
| 資産合計   |   | 0 |

II 負債の部

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 1 流動負債 |   |   |
| 流動負債合計 | 0 |   |
| 2 固定負債 |   |   |
| 固定負債合計 | 0 |   |
| 負債合計   |   | 0 |
| 正味財産   |   | 0 |