

法人名： 特定非営利活動法人BeWith

## 活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	393,037	393,037	
3. 受取助成金等			
受取助成金	500,000		
受取補助金	1,376,000	1,876,000	
4. 事業収益			
レンタルスペースを通じた多世代交流推進事業収益	424,265	424,265	
5. その他収益			
受取利息	5		
雑収益	6,297	6,302	
<b>経常収益計</b>			<b>2,699,604</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
仕入原価	128,999		
広告宣伝費	25,000		
業務委託費	40,000		
消耗品費	129,139		
旅費交通費	224,060		
水道光熱費	219,909		
地代家賃	1,287,000		
賃借料	360,750		
通信運搬費	10,000		
減価償却費	17,599		
諸謝金	255,000		
印刷製本費	125,000		
新聞図書費	10,495		
支払報酬	132,000		
雑費	254,087		
その他経費計	<b>3,219,038</b>		
<b>事業費計</b>		<b>3,219,038</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
広告宣伝費	7,585		
会議費	2,750		
消耗品費	437		
旅費交通費	2,200		
租税公課	650		
接待交際費	5,459		
支払報酬	20,000		
保険料	5,280		
雑費	221		
業務委託費	5,000		
支払利息	3,961		
その他経費計	<b>53,543</b>		
<b>管理費計</b>		<b>53,543</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>3,272,581</b>
法人税等	90,600		
<b>経常外費用計</b>		<b>90,600</b>	
当期正味財産増減額			△ 663,577
前期繰越正味財産額			△ 131,330
次期繰越正味財産額			△ 794,907

法人名： 特定非営利活動法人BeWith

## 貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,089,291		
流動資産合計		2,089,291	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	488,542		
建物付属設備	93,859		
固定資産合計		582,401	
資産合計			2,671,692
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等	90,600		
役員借入金	1,471,999		
流動負債合計		1,562,599	
2. 固定負債			
長期借入金	1,904,000		
固定負債合計		1,904,000	
負債合計			3,466,599
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 131,330	
当期正味財産増減額		△ 663,577	
正味財産合計			△ 794,907
負債及び正味財産合計			2,671,692

## 財務諸表の注記

### 1. 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。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

A事業	子どもの健全育成と社会貢献、SDGsの推進に関する事業
B事業	スポーツ指導・交流事業
C事業	無料学習支援事業
D事業	性教育講演や性の健康に関する啓発事業
E事業	食を通じた多世代交流推進事業
F事業	レンタルスペースを通じた多世代交流推進事業

(単位:円)

科 目	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	E事業費	F事業費	事業費計
<b>(1) 人件費</b>							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他経費</b>							
仕入原価	18,470	0	0	0	25,613	84,916	128,999
広告宣伝費	17,500	0	0	0	4,500	3,000	25,000
業務委託費	40,000	0	0	0	0	0	40,000
消耗品費	84,004	0	0	0	27,081	18,054	129,139
旅費交通費	223,760	0	0	0	0	300	224,060
水道光熱費	109,954	0	0	0	65,972	43,983	219,909
地代家賃	643,500	0	0	0	386,100	257,400	1,287,000
賃借料	360,750	0	0	0	0	0	360,750
通信運搬費	10,000	0	0	0	0	0	10,000
減価償却費	8,799	0	0	0	5,279	3,521	17,599
諸謝金	255,000	0	0	0	0	0	255,000
印刷製本費	125,000	0	0	0	0	0	125,000
新聞図書費	5,247	0	0	0	3,148	2,100	10,495
支払報酬	66,000	0	0	0	39,600	26,400	132,000
雑費	212,135	0	0	0	7,171	34,781	254,087
<b>その他経費計</b>	<b>2,180,119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564,464</b>	<b>474,455</b>	<b>3,219,038</b>
<b>合 計</b>	<b>2,180,119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564,464</b>	<b>474,455</b>	<b>3,219,038</b>

### 3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
役員借入金	1,471,999	1,471,999	
	<b>1,471,999</b>	<b>1,471,999</b>	<b>0</b>

法人名： 特定非営利活動法人BeWith

## 財産目録

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	117,555		
あおぞら銀行	1,971,736		
<b>流動資産合計</b>		2,089,291	
<b>1. 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
建物			
カウンター造作工事	488,542		
建物附属設備			
電気設備工事	93,859		
<b>固定資産合計</b>		582,401	
<b>資産合計</b>			2,671,692
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払法人税等	90,600		
役員借入金	1,471,999		
<b>流動負債合計</b>		1,562,599	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	1,904,000		
<b>固定負債合計</b>		1,904,000	
<b>負債合計</b>			3,466,599
<b>正味財産</b>			△ 794,907