

特定非営利活動法人マルイ・エンゲージメントキャピタル

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,171,448 | | |
| 未収金 | 45,864 | | |
| 前払費用 | 76,000 | | |
| 流動資産合計 | | 10,293,312 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 5,377,537 | | |
| 建物付属設備 | 1,566,806 | | |
| 差入保証金 | 150,000 | | |
| 固定資産合計 | | 7,094,343 | |
| 資産合計 | | | 17,387,655 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 384,314 | | |
| 仮受金 | 9,972 | | |
| 流動負債合計 | | 394,286 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 11,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 11,000,000 | |
| 負債合計 | | | 11,394,286 |
| III.正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 6,096,506 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 103,137 | |
| 正味財産合計 | | | 5,993,369 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 17,387,655 |

特定非営利活動法人マルイ・エンゲージメントキャピタル

活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|-----------------------|------------------|--------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1.受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 316,000 | | 316,000 |
| 賛助会員受取会費 | 165,000 | | 165,000 |
| 2.受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 3,055,223 | | 3,055,223 |
| 3.受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 770,000 | | 770,000 |
| 4.事業収益 | | | |
| 寄付付商品開発事業 | 12,752,405 | | 12,752,405 |
| 多様な主体との共同事業及び街づくり推進事業 | 234,600 | | 234,600 |
| コミュニティデザイン推進事業 | 242,950 | | 242,950 |
| 5.その他収益 | | | |
| 受取利息 | 107 | | 107 |
| 雑収益 | 104,000 | | 104,000 |
| 経常収益計 | 17,640,285 | 0 | 17,640,285 |
| II 経常費用 | | | |
| 1.事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 2,662,989 | | 2,662,989 |
| 法定福利費 | 322,816 | | 322,816 |
| 福利厚生費 | 56,024 | | 56,024 |
| 人件費計 | 3,041,829 | 0 | 3,041,829 |
| (2) その他経費 | | | |
| 仕入 | 210,109 | | 210,109 |
| 諸謝金 | 174,620 | | 174,620 |
| 通信費 | 207,095 | | 207,095 |
| 消耗品費 | 146,510 | | 146,510 |
| 事務用品費 | 17,753 | | 17,753 |
| 修繕費 | 36,379 | | 36,379 |
| 水道光熱費 | 435,027 | | 435,027 |
| 地代家賃 | 912,000 | | 912,000 |
| 賃借料 | 87,120 | | 87,120 |
| 減価償却費 | 633,890 | | 633,890 |
| 保険料 | 61,840 | | 61,840 |
| 諸会費 | 8,000 | | 8,000 |
| 支払手数料 | 56,971 | | 56,971 |
| 寄付金 | 11,021,944 | | 11,021,944 |
| 雑費 | 15,436 | | 15,436 |
| その他経費計 | 14,024,694 | 0 | 14,024,694 |
| 事業費計 | 17,066,523 | 0 | 17,066,523 |
| 2.管理費 | | | |
| (1) その他経費 | | | |
| 消耗品費 | 42,360 | | 42,360 |
| 広告宣伝費 | 2,393 | | 2,393 |
| 交際費 | 77,341 | | 77,341 |
| 諸会費 | 20,000 | | 20,000 |
| 事務用品費 | 5,683 | | 5,683 |
| 租税公課 | 74,465 | | 74,465 |
| 支払手数料 | 328,443 | | 328,443 |
| 支払利息 | 110,000 | | 110,000 |
| 雑費 | 16,214 | | 16,214 |
| その他経費計 | 676,899 | 0 | 676,899 |
| 管理費計 | 676,899 | 0 | 676,899 |
| 経常経費計 | 17,743,422 | 0 | 17,743,422 |
| 当期正味財産増減額 | -103,137 | 0 | -103,137 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 6,096,506 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 5,993,369 |