

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