

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5年4月1日 (至)令和6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	311,000		311,000
賛助会員受取会費	288,000		288,000
2.受取寄付金			
受取寄付金	90,840		90,840
3.受取助成金等			
受取助成金	1,100,000		1,100,000
4.事業収益			
寄付付商品開発事業	22,866,280		22,866,280
多様な主体との共同事業及び街づくり推進事業	295,100		295,100
コミュニティデザイン推進事業	355,550		355,550
5.その他収益			
受取利息	138		138
雑収益	3,240		3,240
経常収益計	25,310,148	0	25,310,148
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給与手当	3,348,981		3,348,981
法定福利費	347,727		347,727
福利厚生費	8,800		8,800
人件費計	3,705,508	0	3,705,508
(2) その他経費			
仕入高	280,492		280,492
諸謝金	208,855		208,855
通信費	205,185		205,185
食材費	5,798		5,798
消耗品費	51,981		51,981
事務用品費	23,216		23,216
広告宣伝費	1,774		1,774
水道光熱費	450,695		450,695
地代家賃	992,000		992,000
賃借料	95,040		95,040
減価償却費	633,890		633,890
保険料	61,840		61,840
支払手数料	61,374		61,374
寄付金	16,815,360		16,815,360
雑費	35,326		35,326
その他経費計	19,922,826	0	19,922,826
事業費計	23,628,334	0	23,628,334
2.管理費			
(1) その他経費			
会議費	52,177		52,177
通信費	11,374		11,374
消耗品費	63,855		63,855
広告宣伝費	43,720		43,720
交際費	8,832		8,832
諸会費	30,000		30,000
事務用品費	4,483		4,483
租税公課	71,019		71,019
支払手数料	373,900		373,900
研修費	6,600		6,600
支払利息	110,000		110,000
雑費	29,449		29,449
その他経費計	805,409	0	805,409
管理費計	805,409	0	805,409
経常経費計	24,433,743	0	24,433,743
当期正味財産増減額	876,405	0	876,405
前期繰越正味財産額			5,993,369
次期繰越正味財産額			6,869,774

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6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	9,384,610		
未収金	4,650,646		
前払費用	86,000		
流動資産合計		14,121,256	
2 固定資産			
建物	4,920,843		
建物付属設備	1,389,610		
差入保証金	150,000		
固定資産合計		6,460,453	
資産合計			20,581,709
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,580,637		
仮受金	131,298		
流動負債合計		2,711,935	
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			13,711,935
III.正味財産の部			
前期繰越正味財産額		5,993,369	
当期正味財産増減額		876,405	
正味財産合計			6,869,774
負債及び正味財産合計			20,581,709