

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人全脳アーキテクチャ・イニシアティブ

単位：円

| 科目 | 金額 | |
|----------------|---------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費等 | | |
| 正会員年会費 | 142,000 | |
| 賛助会員費 | 560,000 | 702,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 26,640 | 26,640 |
| 3. その他収益 | | |
| 受取利息 | 71 | |
| 雑収入 | 111,409 | 111,480 |
| 経常収益計 | | 840,120 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | | |
| 法定福利費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | | |
| 外注費 | 529,597 | |
| 講師等謝金 | 90,000 | |
| 広告宣伝費 | | |
| 交際費 | | |
| 会議費 | | |
| 旅費交通費 | | |
| 通信費 | 267,110 | |
| 消耗品費 | | |
| 新聞図書費 | | |
| 支払手数料 | | |
| 地代家賃 | | |
| 奨励金・賞金 | 100,000 | |
| 寄付金 | | |
| 雑費 | | |
| その他経費計 | 986,707 | |
| 事業費計 | | 986,707 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | | |
| 法定福利費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | | |
| 外注費 | 528,000 | |
| 支払報酬料 | 264,000 | |
| 交際費 | | |
| 通信費 | 970 | |
| 消耗品費 | | |
| 諸会費 | | |
| 支払手数料 | 5,120 | |
| 地代家賃 | | |
| 租税公課 | | |
| 雑費 | | |
| その他経費計 | 798,090 | |
| 管理費計 | | 798,090 |
| 経常費用計 | | 1,784,797 |
| 当期正味財産増減額 | | ▲944,677 |
| 前期繰越正味財産額 | | 8,314,896 |
| 次期繰越正味財産額 | | 7,370,219 |

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人全脳アーキテクチャ・イニシアティブ
単位：円

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 7,427,783 | | |
| 未収入金 | 26,520 | | |
| 流動資産合計 | | 7,454,303 | |
| 資産合計 | | | 7,454,303 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 80,000 | | |
| 預り金 | 4,084 | | |
| 流動負債合計 | | 84,084 | |
| 負債合計 | | | 84,084 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 8,314,896 | |
| 当期正味財産増減額 | | ▲944,677 | |
| 正味財産合計 | | | 7,370,219 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 7,454,303 |

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人全脳アーキテクチャ・イニシアティブ

単位：円

| 科目 | 金額 | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手許現金 | 9,364 | | |
| 普通預金 PayPay銀行 | 7,418,419 | | |
| 未収入金 | | | |
| ZOOM.US 24年度契約費用払戻金 | 26,520 | | |
| 流動資産合計 | | 7,454,303 | |
| 資産合計 | | | 7,454,303 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | | | |
| 正会員年会費 | 0 | | |
| 賛助会員費 | 80,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 4,084 | | |
| 流動負債合計 | | 84,084 | |
| 負債合計 | | | 84,084 |
| 正味財産 | | | 7,370,219 |

財務諸表の注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人全脳アーキテクチャ・イニシアティブ

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 2011年11月20日一部改正
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。

以上