

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 共創未来
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	248,442	
いわき信用組合普通預金	7,857,006	
売掛金		
共創(株)	220,000	
東北技研工業	44,000	
アント	21,600	
内職のみよ	10,000	
大成工機	2,500	
支援費未収入金		
国保連	4,579,000	
前払費用		
(株)ファンタスティック 家賃等	162,000	
(株)ファンタスティック 礼金	81,250	
(株)サンアロープラン 保証料	87,750	
(株)いわき土地建物 駐車場代	20,000	
未収入金		
いわき税務署	74,694	
仮払金		
経費仮払	8,000	
流動資産合計		13,416,242
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
消防設備	204,204	
有形固定資産計	204,204	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
勤怠管理システム	86,955	
無形固定資産計	86,955	
(3) 投資その他の資産		
事務所 敷金	450,000	
投資その他の資産計	450,000	
固定資産合計		741,159
資産合計		14,157,401
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
代表者借入金	13,000,000	
未払費用		
三井住友カード	154,013	
共創(株)	880,000	
未払給与	1,132,652	
預り金		
源泉所得税預り金	11,530	
流動負債合計		15,178,195
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		15,178,195
正味財産		-1,020,794

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 共創未来
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	8,105,448	
売掛金	298,100	
支援費未収金	4,579,000	
前払費用	351,000	
未収入金	74,694	
仮払金	8,000	
流動資産合計		13,416,242
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	204,204	
有形固定資産計	204,204	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	86,955	
無形固定資産計	86,955	
(3) 投資その他の資産		
敷金	450,000	
投資その他の資産計	450,000	
固定資産合計		741,159
資産合計		14,157,401
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	13,000,000	
未払費用	2,166,665	
預り金	11,530	
流動負債合計		15,178,195
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		15,178,195
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		10,000
当期正味財産増減額		-1,030,794
正味財産合計		-1,020,794
負債及び正味財産合計		14,157,401

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 共創未来
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 売上	3,790,350	
2. 支援費収入	13,251,927	
3. 受取利息	45	
4. 雑収入	26,000	
経常収益計		17,068,322
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
工賃	1,541,625	
人件費計	1,541,625	
(2) その他経費		
材料費	14,796	
車両経費	95,865	
その他経費計	110,661	
事業費計		1,652,286
2. 管理費		
(1) 人件費		
従業員給与	9,203,035	
法定福利費	931,470	
福利厚生費	257,153	
人件費計	10,391,658	
(2) その他経費		
旅費交通費	72,245	
車両経費	374,498	
通信費	104,318	
接待交際費	5,000	
広告宣伝費	168,864	
事務用品費	339,339	
消耗品費	374,095	
地代家賃	2,228,777	
賃借料	550,000	
保険料	536,287	
水道光熱費	151,548	
支払手数料	404,250	
諸会費	24,710	
減価償却費	41,771	
管理諸費	638,880	
雑費	40,590	
その他経費計	6,055,172	
管理費計		16,446,830
経常費用計		18,099,116
当期経常増減額		-1,030,794
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		-1,030,794
前期繰越正味財産額		10,000
次期繰越正味財産額		-1,020,794