

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 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	10,797,690	
売掛金	484,181	
支援費未収金	5,610,628	
前払費用	199,000	
短期貸付金	3,920	
未収入金	87,140	
仮払金	8,000	
流動資産合計		17,190,559
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	175,376	
車両運搬具	1,343,395	
有形固定資産計	1,518,771	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	66,495	
無形固定資産計	66,495	
(3) 投資その他の資産		
敷金	450,000	
預託金	8,010	
投資その他の資産計	458,010	
固定資産合計		2,043,276
資産合計		19,233,835
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	10,150,000	
未払費用	2,334,216	
預り金	11,400	
流動負債合計		12,495,616
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,495,616
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-1,020,794
当期正味財産増減額		7,759,013
正味財産合計		6,738,219
負債及び正味財産合計		19,233,835

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 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	40,340	
いわき信用組合普通預金	10,757,350	
売掛金		
共創(株)	330,000	
東北技研工業	30,000	
内職のみよ	10,997	
樽川	330	
グリーンレンタル双葉	4,000	
グリーンレンタルいわき	4,000	
(株)一步	89,251	
内職の未来	700	
アドボス	14,903	
支援費未収入金		
国保連	5,610,628	
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	6,250	
(株)サンアロープラン 保証料	6,750	
(株)いわき土地建物 駐車場代	24,000	
未収入金		
いわき税務署	87,140	
短期貸付金		
高橋 お弁当代	3,920	
仮払金		
経費仮払	8,000	
流動資産合計		17,190,559
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
消防設備	175,376	
車両運搬具	1,343,395	
有形固定資産計	1,518,771	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
勤怠管理システム	66,495	
無形固定資産計	66,495	
(3) 投資その他の資産		
事務所 敷金	450,000	
預託金	8,010	
投資その他の資産計	458,010	
固定資産合計		2,043,276
資産合計		19,233,835
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
代表者借入金	10,150,000	
未払費用		
三井住友カード	134,634	
共創(株)	480,000	
未払給与	1,398,865	
佐藤学	66,000	
社会保険料	254,717	
預り金		
源泉所得税預り金	11,400	
流動負債合計		12,495,616
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,495,616
正味財産		6,738,219

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 共創未来
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 売上	6,454,789		
2. 支援費収入	35,722,813		
3. 寄付金収入	1,530,000		
4. 受取利息	86		
経常収益計			43,707,688
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
工賃	5,590,989		
人件費計	5,590,989		
(2) その他経費			
材料費	61,653		
車両経費	198,060		
その他経費計	259,713		
事業費計		5,850,702	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
従業員給与	13,922,423		
賞与	248,544		
法定福利費	1,503,702		
福利厚生費	438,207		
人件費計	18,512,876		
(2) その他経費			
旅費交通費	356,894		
車両経費	1,212,586		
通信費	39,898		
接待交際費	313,327		
広告宣伝費	178,486		
事務用品費	125,627		
消耗品費	253,366		
地代家賃	2,196,774		
賃借料	570,200		
保険料	941,141		
水道光熱費	339,280		
修繕費	127,800		
支払手数料	3,794,204		
諸会費	35,000		
減価償却費	402,813		
管理諸費	659,780		
雑費	37,921		
その他経費計	11,585,097		
管理費計		30,097,973	
経常費用計			35,948,675
当期経常増減額			7,759,013
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			7,759,013
前期繰越正味財産額			-1,020,794
次期繰越正味財産額			6,738,219