

第1期  
決算報告書

自：令和3年12月16日

至：令和4年6月30日

特定非営利活動法人らしく

様式1:活動計算書  
特定非営利活動法人らしく

活動計算書(法人全体)

令和3年12月16日から令和4年6月30日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員/賛助会員受取会費	1,130,188	1,130,188
2. 受取寄付金		
受取寄付金	249,448	249,448
3. 受取助成金等		
受取助成金	263,000	263,000
4. 事業収益		0
5. その他収益		
雑収入	9,928	9,928
経常収益計		1,652,564
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	0
(2) その他経費		
諸謝金	27,600	
印刷製本費	18,655	
旅費交通費	6,000	
通信運搬費	79,342	
消耗品費	999,153	
水道光熱費	81,862	
地代家賃	240,000	
減価償却費	30,874	
保険料	47,310	
支払手数料	7,920	
雑費	6,300	
その他経費計	1,545,016	1,545,016
事業費計		1,545,016
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	0
(2) その他経費		
消耗品費	29,390	
租税公課	5,700	
支払利息	3,247	
その他経費計	38,337	38,337
管理費計		38,337
経常費用計		1,583,353
当期経常増減額		69,211
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
V 経理区分振替額		
経理区分振替額		
当期正味財産増減額		69,211
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		69,211

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

様式1:活動計算書  
特定非営利活動法人らしく

活動計算書(非収益)

令和3年12月16日から令和4年6月30日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員/賛助会員受取会費	1,130,188	1,130,188
2. 受取寄付金		
受取寄付金	249,448	249,448
3. 受取助成金等		
受取助成金	263,000	263,000
4. 事業収益		0
5. その他収益		
雑収入		0
経常収益計		1,642,636
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	0
(2) その他経費		
諸謝金	27,600	
印刷製本費	18,655	
旅費交通費	6,000	
通信運搬費	79,342	
消耗品費	999,153	
水道光熱費	71,934	
地代家賃	240,000	
減価償却費	30,874	
保険料	47,310	
支払手数料	7,920	
雑費	6,300	
その他経費計	1,535,088	
事業費計		1,535,088
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	0
(2) その他経費		
消耗品費	29,390	
租税公課	5,700	
支払利息	3,247	
その他経費計	38,337	
管理費計		38,337
経常費用計		1,573,425
当期経常増減額		69,211
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
V 経理区分振替額		
経理区分振替額		
当期正味財産増減額		69,211
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		69,211

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

様式1:活動計算書  
特定非営利活動法人らしく

活動計算書(収益)

令和3年12月16日から令和4年6月30日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費 正会員/賛助会員受取会費		0
2. 受取寄付金 受取寄付金		0
3. 受取助成金等 受取助成金		0
4. 事業収益		0
5. その他収益 雑収入	9,928	9,928
経常収益計		9,928
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 人件費計		0
(2) その他経費 水道光熱費	9,928	
その他経費計	9,928	
事業費計		9,928
2. 管理費		
(1) 人件費 人件費計		0
(2) その他経費 その他経費計		0
管理費計		0
経常費用計		9,928
当期経常増減額		0
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
V 経理区分振替額		
経理区分振替額		
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		0

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

様式2:貸借対照表  
特定非営利活動法人らしく

貸借対照表(法人全体)

令和4年6月30日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,461,476		
未収入金			
棚卸資産			
短期貸付金			
前払費用	8,000		
仮払金			
立替金	283,482		
貸倒引当金(△)			
流動資産合計		2,752,958	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
建物付属設備	720,539		
車両運搬具			
工具器具備品	200,773		
土地			
建設仮勘定			
有形固定資産計	921,312		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
長期前払費用			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		921,312	
資産合計			3,674,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払金	9,902		
前受金	2,950		
仮受金			
預り金			
流動負債合計		12,852	
2. 固定負債			
長期借入金	1,976,000		
役員借入金	1,616,207		
固定負債合計		3,592,207	
負債合計			3,605,059
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額		69,211	
正味財産合計			69,211
負債及び正味財産合計			3,674,270

様式2:貸借対照表  
特定非営利活動法人らしく

貸借対照表(非収益)

令和4年6月30日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,461,476		
未収入金			
棚卸資産			
短期貸付金			
前払費用	8,000		
仮払金			
立替金	283,482		
貸倒引当金(△)			
流動資産合計		2,752,958	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
建物付属設備	720,539		
車両運搬具			
工具器具備品	200,773		
土地			
建設仮勘定			
有形固定資産計	921,312		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
長期前払費用			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		921,312	
資産合計			3,674,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払金	9,902		
前受金	2,950		
仮受金			
預り金			
流動負債合計		12,852	
2. 固定負債			
長期借入金	1,976,000		
役員借入金	1,616,207		
固定負債合計		3,592,207	
負債合計			3,605,059
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額		69,211	
正味財産合計			69,211
負債及び正味財産合計			3,674,270

様式2:貸借対照表  
特定非営利活動法人らしく

貸借対照表(収益)

令和4年6月30日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
未収入金			
棚卸資産			
短期貸付金			
前払費用			
仮払金			
立替金			
貸倒引当金(△)			
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
建物付属設備			
車両運搬具			
工具器具備品			
土地			
建設仮勘定			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
長期前払費用			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払金			
前受金			
仮受金			
預り金			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額			
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0