

法人名： 特定非営利活動法人キャリアbase

## 活動計算書

2022年 8月 1日 ～ 2023年 7月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	0	100,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	7,352,350	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	7,352,350
3. 受取助成金等		
休眠預金活用事業助成金	4,965,618	
受取補助金	500,000	5,465,618
4. 事業収益		
自主事業収益	422,118	422,118
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	8,300	8,300
<b>経常収益計</b>		<b>13,348,386</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
広告宣伝費	1,155,446	
通信費	223,286	
業務委託費	9,668,571	
外部講師謝礼金	37,436	
設備費	548,350	
食費	7,545	
旅費交通費	0	
その他経費計	11,640,634	
<b>事業費計</b>		<b>11,640,634</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
支払手数料	1,334,096	
通信費	0	
地代家賃	0	
減価償却費	0	
雑費	0	
その他経費計	1,334,096	
<b>管理費計</b>		<b>1,334,096</b>
<b>経常費用計</b>		<b>12,974,730</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>373,656</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>0</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>373,656</b>

法人名： 特定非営利活動法人キャリアbase

## 貸借対照表

2023年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	3,356,336	
居場所支援事業用預金	2,883,147	
流動資産合計		6,239,483
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の試算	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		6,239,483
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	1,330,945	
前受助成金	2,034,382	
仮受金	500	
流動負債合計		3,365,827
2. 固定負債		
役員借入金	2,500,000	
固定負債合計		2,500,000
負債合計		5,865,827
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		373,656
正味財産合計		373,656
負債及び正味財産合計		6,239,483

法人名： 特定非営利活動法人キャリアbase

## 財産目録

2023年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	0	
千葉銀行	3,356,336	
居場所支援事業用預金		
千葉銀行	2,883,147	
<b>流動資産合計</b>		6,239,483
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品		
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
(3)投資その他の資産		
	0	
	0	
<b>固定資産合計</b>		0
<b>資産合計</b>		6,239,483
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
7月分業務委託費	1,330,945	
仮受金	500	
前受助成金		
居場所支援事業前受け金	2,034,382	
預り金		
源泉所得税	0	
社会保険料	0	
<b>流動負債合計</b>		3,365,827
<b>2. 固定負債</b>		
役員借入金		
理事1名	2,500,000	
<b>固定負債合計</b>		2,500,000
<b>負債合計</b>		5,865,827
<b>正味財産</b>		373,656