

第3期 計算書類

自 令和 5年 10月 1日
至 令和 6年 9月 30日

貸 借 対 照 表

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

付属明細書

財産目録

一般社団法人ビリーバーズ

貸借対照表
令和6年9月30日現在

一般社団法人ビリーバーズ

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 6,835,878 | 10,325,783 | -3,489,905 |
| 未収入金 | 1,051,740 | 363,480 | 688,260 |
| 流動資産合計 | 7,887,618 | 10,689,263 | -2,801,645 |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 90,521 | 0 | 90,521 |
| 固定資産合計 | 90,521 | 0 | 90,521 |
| 資産合計 | 7,978,139 | 10,689,263 | -2,711,124 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,546,271 | 5,929,610 | 1,616,661 |
| 預り金 | 30,431 | 341,735 | -311,304 |
| 流動負債合計 | 7,576,702 | 6,271,345 | 1,305,357 |
| 負債合計 | 7,576,702 | 6,271,345 | 1,305,357 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 401,437 | 4,417,918 | -4,016,481 |
| 正味財産合計 | 401,437 | 4,417,918 | -4,016,481 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,978,139 | 10,689,263 | -2,711,124 |

正味財産増減計算書

令和5年10月1日から令和6年9月30日まで

一般社団法人ビリーバーズ

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | 6,008,829 | 4,667,813 | 1,341,016 |
| 受取寄付金 | 180,000 | 10,323,000 | -10,143,000 |
| 経常収益計 | 6,188,829 | 14,990,813 | -8,801,984 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | 630,000 | -630,000 |
| 給与手当 | 3,539,431 | 1,727,612 | 1,811,819 |
| 給与負担金 | 0 | 375,727 | -375,727 |
| ボランティア謝金 | 59,513 | 84,000 | -24,487 |
| 法定福利費 | 152,113 | 122,090 | 30,023 |
| 外注費 | 186,440 | 204,017 | -17,577 |
| 広告宣伝費 | 220,718 | 66,000 | 154,718 |
| 旅費交通費 | 972,185 | 770,390 | 201,795 |
| 通信費 | 64,131 | 5,883 | 58,248 |
| 消耗品費 | 93,978 | 49,273 | 44,705 |
| 諸会費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 支払手数料 | 26,872 | 11,275 | 15,597 |
| 会議費 | 30,890 | 38,333 | -7,443 |
| 保険料 | 19,170 | 24,160 | -4,990 |
| 租税公課 | 11,161 | 71,200 | -60,039 |
| 減価償却費 | 45,260 | 0 | 45,260 |
| 管理費 | | | |
| 地代家賃 | 2,568,490 | 2,398,779 | 169,711 |
| 水道光熱費 | 132,404 | 131,354 | 1,050 |
| 支払報酬料 | 1,920,000 | 1,680,000 | 240,000 |
| 経常費用計 | 10,052,756 | 8,390,093 | 1,662,663 |
| 当期経常増減額 | -3,863,927 | 6,600,720 | -10,464,647 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 受取利息 | 746 | 41 | 705 |
| 助成金収入 | 0 | 828,000 | -828,000 |
| 経常外収益計 | 746 | 828,041 | -827,295 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 経常外費用計 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 当期経常外増減額 | -74,254 | 828,041 | -902,295 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -3,938,181 | 7,428,761 | -11,366,942 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 78,300 | 70,000 | 8,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | -4,016,481 | 7,358,761 | -11,375,242 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,417,918 | -2,940,843 | 7,358,761 |
| 一般正味財産期末残高 | 401,437 | 4,417,918 | -4,016,481 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 401,437 | 4,417,918 | -4,016,481 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)採用している会計基準

「公益法人会計基準」を採用している。

(2)消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式で行っている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 基本財産 | | | | | |
| | 基本財産計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | | |
| | 特定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 引当金の明細

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|----|------|-------|-------|-----|------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| | | | | | 0 |

財産目録
令和6年9月30日現在

一般社団法人ビリーバーズ

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---|----------------------------------|--|
| (流動資産) | | | |
| 預金 | GMOあおぞらネット銀行 | 運転資金 | 6,835,878 |
| 未収入金 | (株)子育て支援 | 8月・9月売上 | 1,051,740 |
| 流動資産合計 | | | 7,887,618 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | 0 |
| 特定資産 | | | 0 |
| その他固定資産 | 什器備品 | | 90,521 |
| 固定資産合計 | | | 90,521 |
| 資産合計 | | | 7,978,139 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 株子育て支援 給与 (有)ヨウシン 支払報酬料 従業員立替金 社会保険料 日本通信 | 家賃・水道光熱費 9月給与・10月支払 事務局運営費 | 6,876,367 357,099 155,912 60,000 58,205 38,101 587 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | 30,431 |
| 流動負債合計 | | | 7,576,702 |
| (固定負債) | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 7,576,702 |
| 正味財産 | | | 401,437 |