

第 3 期 計 算 書 類

自 令和 5 年 1 0 月 1 日
至 令和 6 年 9 月 3 0 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	家賃・水道光熱費	6,876,367
	(有)ヨウシン	9月給与・10月支払	357,099
	支払報酬料	事務局運営費	155,912
	従業員立替金		60,000
	社会保険料		58,205
	日本通信		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)			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			7,576,702
			401,437