

第 2 期 計 算 書 類

自 令和 4年 10月 1日
至 令和 5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

財産目録

一般社団法人ビリーバーズ

貸 借 対 照 表
令和5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	10,325,783	1,489,816	8,835,967
未収入金	363,480	766,810	-403,330
流動資産合計	10,689,263	2,256,626	8,432,637
資産合計	10,689,263	2,256,626	8,432,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,929,610	5,006,875	922,735
預り金	341,735	190,594	151,141
流動負債合計	6,271,345	5,197,469	1,073,876
負債合計	6,271,345	5,197,469	1,073,876
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	4,417,918	-2,940,843	7,358,761
正味財産合計	4,417,918	-2,940,843	7,358,761
負債及び正味財産合計	10,689,263	2,256,626	8,432,637

正味財産増減計算書
令和4年10月1日から令和5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	4,667,813	2,224,031	2,443,782
受取寄付金	10,323,000	42,316	10,280,684
経常収益計	14,990,813	2,266,347	12,724,466
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	630,000	0	630,000
給与手当	1,727,612	0	1,727,612
給与負担金	375,727	1,280,100	-904,373
ボランティア謝金	84,000	0	84,000
法定福利費	122,090	0	122,090
外注費	204,017	34,000	170,017
広告宣伝費	66,000	76,000	-10,000
交際費	0	45,415	-45,415
会議費	38,333	11,155	27,178
旅費交通費	770,390	415,873	354,517
通信費	5,883	20	5,863
消耗品費	49,273	100,421	-51,148
支払手数料	11,275	40,132	-28,857
保険料	24,160	12,230	11,930
租税公課	71,200	0	71,200
寄付金	0	25,000	-25,000
管理費			
地代家賃	2,398,779	1,389,992	1,008,787
水道光熱費	131,354	91,952	39,402
支払報酬料	1,680,000	1,650,000	30,000
経常費用計	8,390,093	5,172,290	3,217,803
当期経常増減額	6,600,720	-2,905,943	9,506,663
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	41	0	41
助成金収入	828,000	0	828,000
経常外収益計	828,041	0	828,041
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	828,041	0	828,041
税引前当期一般正味財産増減額	7,428,761	-2,905,943	10,334,704
法人税・住民税及び事業税	70,000	34,900	35,100
当期一般正味財産増減額	7,358,761	-2,940,843	10,299,604
一般正味財産期首残高	-2,940,843	0	-2,940,843
一般正味財産期末残高	4,417,918	-2,940,843	7,358,761
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	4,417,918	-2,940,843	7,358,761

財務諸表に対する注記

一般社団法人ビリーバーズ

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」を採用しております。

(1)消費税等の会計処理
税込方式によっております。

財産目録
令和5年9月30日現在

(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	10,325,783
未収入金	(株)子育て支援	8月・9月売上	363,480
流動資産合計			10,689,263
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			0
その他固定資産			0
固定資産合計			0
資産合計			10,689,263
(流動負債)			
未払金	(株)子育て支援 給与 (有)ヨウシン 従業員立替金	家賃・水道光熱費 9月給与・10月支払 事務局運営費	5,504,771 197,171 184,056 43,612
預り金	いきはぐ活動費 源泉所得税		311,318 30,417
流動負債合計			6,271,345
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			6,271,345
正味財産			4,417,918