

令和5年度 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

2024.05.30

科目	金額 (単位：円)	
1 財産運用収入	0	0
2 会費収入 DFC ネットワーク加盟年会費	25,000	25,000
3 事業収入 講演会参加費 講演料収入	14,000	14,000
4 助成金収入 高山財団	0	0
5 寄付収入 本部 認知症まちづくり基金 DFC ネットワーク	237,073 1,101,110 104,500	1,442,683
6 雑収入 雑収入 受取利息	194	194
当期収入合計 (A)		1,481,877
II 支出の部		
1 事業費 アルバイト給与 通信運搬費 謝礼金 事務用品・消耗品費 業務委託費	371,250 2,213 30,000 220 487,960	

	寄付金	600,000		
	支払手数料	232,262	1,723,905	
2	管理費			
	アルバイト給与	208,500		
	通信運搬費	25,756		
	事務用品・消耗品費	14,230		
	業務委託費	123,420		
	支払手数料	224,050		
	減価償却費	117,782		
	諸会費	13,200	726,938	
4	予備費	0	0	
	当期支出合計 (B)			2,450,843
	当期収支差額 (A) - (B) = (C)			-968,966
	前期繰越収支差額 (D)			22,387,786
	次期繰越収支差額 (C) + (D)			21,418,820

貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	7,712,049	8,790,200	-1,078,151
普通預金	3,105,811	3,076,112	29,699
普通預金	6,864,456	7,458,892	-594,436
普通預金	3,601,899	3,067,175	534,724
未収入金			0
仮払金			0
流動資産合計	21,284,215	22,392,379	-1,108,164
固定資産			
工具器具備品	139,198		139,198
固定資産 計	139,198		139,198
資産合計	21,423,413	22,392,379	-968,966
II 負債の部			
流動負債			
未払金			0
前受金			0
預り金	4,593	4,593	0
仮受金			0
流動負債合計	4,593	4,593	0
負債合計	4,593	4,593	0
III 正味財産の部			
一般正味財産	21,418,820	22,387,786	-968,966
正味財産合計	21,418,820	22,387,786	-968,966
負債及び正味財産合計	21,423,413	22,392,379	-968,966

財産目録

令和6年3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
流動資産			
現金	0		
普通預金 PayPay 銀行 (DFC 本部)	7,712,049		
普通預金 ゆうちょ (法人)	3,105,811		
普通預金 PayPay 銀行 (RUN TOMO)	6,864,456		
普通預金 PayPay 銀行 (まちづくり基金)	3,601,899		
流動資産 計		21,284,215	
固定資産			
工具器具備品	139,198		
固定資産 計		139,198	
資産 計			21,423,413
II 負債の部			
流動負債			
預り金	4,593		
流動負債 計		4,593	
負債 計			4,593
III 正味財産の部			
正味財産			21,418,820

財務諸表の注記

- ・ 正味財産に関する注記

2021 年度より RUN 伴の主権をしなくなったため、正味財産は、今後のまちづくり推進事業等を始めとする NPO の運営・管理に充てていきます。