

貸借対照表

令和5年 3月31日 現在

一般社団法人 キラキラヒカル

科 目	金 額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	417,806		
前払費用	100,000		
流動資産合計		517,806	
2 有形固定資産			
有形固定資産合計		0	
3 投資その他の資産			
保証金	20,000		
敷金	139,000		
投資その他の資産合計		139,000	
固定資産合計			
4 繰延資産			
繰延資産資産合計	0	0	
資産合計			656,806
I 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
理事等借入金	1,213,135		
固定負債合計		1,213,135	
負債合計			1,213,135
II 正味財産の部			
前期繰越正味財産		86,375	
当期正味財産増減額		△ 642,704	
正味財産合計			△ 556,329
負債及び正味財産合計			656,806

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 7日

至 令和 5年 3月31日

一般社団法人 キラキラヒカル

科 目	金 額(単位:円)		
	合 算	非収益事業	収益事業
I 経常収益			
1 会費	155,000	155,000	0
社員会費	(43,000)	(43,000)	0
賛助会員会費	(112,000)	(112,000)	0
2 助成金・補助金	11,508,324	11,508,324	
助成金	(8,608,324)	(8,608,324)	0
助成金返還金	(△232,000)	(△232,000)	0
補助金	(3,132,000)	(3,132,000)	0
3 事業寄附金	2,301,283	2,301,283	0
4 寄附金	66,043	66,043	0
5 雑収入	0	0	0
6 受取利息	19	19	0
7 配当金	0	0	0
経常収益計	14,030,669	14,030,669	0
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員手当	0	0	0
人件費	4,836,100	4,836,100	0
法定福利費	450,612	450,612	0
人件費計	5,286,712	5,286,712	0
(2) その他経費			
施設利用料	440,000	440,000	0
給食費	845,235	845,235	0
消耗品費・備品費	380,002	380,002	0
印刷費	71,350	71,350	0
通信費	269,476	269,476	0
旅費交通費	130,110	130,110	0
水道光熱費	441,025	441,025	0
会議費	1,885	1,885	0
交際費	25,464	25,464	0
租税公課	2,850	2,850	0
保険料	71,390	71,390	0
仲介手数料	71,500	71,500	0
地代家賃	426,501	426,501	0
食糧費	1,576,222	1,576,222	0
修繕費	91,500	91,500	0
一品仕入	881,886	881,886	0
リフォーム工事費	3,240,082	3,240,082	0
日本財団体験事業費	408,365	408,365	0
雑費	11,818	11,818	0
その他経費計	9,386,661	9,386,661	0
事業費計	14,673,373	14,673,373	0
経常費用計	14,673,373	14,673,373	0
当期経常増減額	△ 642,704	△ 642,704	0
税引前当期経常増減額	△ 642,704	△ 642,704	0
法人税等	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 642,704	△ 642,704	0
前期繰越正味財産額	86,375	86,375	0
次期繰越正味財産額	△ 556,329	△ 556,329	0