

第5期活動計算書

[税込] (単位:円)

モリダス

自 2021年 7月 1日 至 2022年 6月30日

【経常収益】		
【事業収益】		
自主事業収入	138,646	
販売事業収入	2,000	140,646
【受取寄付金】		
受取助成金		47,500
【受取助成金】		
受取助成金		600,000
【その他収益】		
雑収入		48
経常収益 計		788,194
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費	235,000	
諸謝金	345,000	
印刷製本費	7,186	
会議費	2,800	
旅費交通費	66,533	
通信運搬費	0	
消耗品費	97,942	
調査研究費	0	
支払手数料	3,685	
広告宣伝費	2,876	
販売仕入	0	
その他経費計	761,022	
事業費 計		761,022
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸会費	0	
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		761,022
当期経常増減額		27,172
当期正味財産増減額		27,172

前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

△ 466,871

△ 439,699

第5期財産目録報告

モリダス	第4期末	第5期末	増減
[税込] (単位: 円)			
【流動資産】			
小口現金	35,003	51,403	16,400
普通預金 (ゆうちょ銀行)	75,275	103,936	28,661
未収金	0	23,646	23,646
資産合計	110,278	178,985	68,707
【流動負債】			
未払金	0	0	0
経費立替金	55,709	94,694	38,985
預り金	21,440	23,990	2,550
立替金	500,000	500,000	0
負債合計	577,149	618,684	41,535
正味財産	△ 466,871	△ 439,699	27,172

※「緑と水の森林ファンド」750,000円は支払われる予定だが、未収金として計上していな
※未収金は2022年6月連続学習会に際して集めた寄付金で、7月に支払われる。

※経費立替金は、代表が消耗品を立替払いしたまま未精算の金額。

※立替金は、助成金入金までの運転資金としてNORAが立替。