

## 第6期活動計算書

[税込] (単位：円)

モリダス

自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月30日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収入	41,500		
販売事業収入	0	41,500	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		0	
<b>【受取助成金】</b>			
受取助成金		1,125,000	
<b>【その他収益】</b>			
雑収入		373	
経常収益 計			1,166,873
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	22,000		
諸謝金	268,000		
印刷製本費	24,420		
会議費	0		
旅費交通費	167,630		
通信運搬費	1,050		
消耗品費	54,798		
賃借料	19,380		
支払手数料	2,805		
広告宣伝費	3,698		
販売仕入	0		
その他経費計	563,781		
事業費 計		563,781	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	874		
諸会費	0		
その他経費計	874		
管理費 計		874	
経常費用 計			564,655
当期経常増減額			602,218
当期正味財産増減額			602,218
前期繰越正味財産額			△ 439,699
次期繰越正味財産額			162,519

## 第6期財産目録報告

	[税込] (単位：円)		
モリダス	第5期末	第6期末	増減
<b>【流動資産】</b>			
小口現金	51,403	21,323	△ 30,080
普通預金 (ゆうちょ銀行)	103,936	161,104	57,168
未収金	23,646	0	△ 23,646
資産合計	178,985	182,427	3,442
<b>【流動負債】</b>			
未払金	0	0	0
経費立替金	94,694	0	△ 94,694
預り金	23,990	19,908	△ 4,082
立替金	500,000	0	△ 500,000
負債合計	618,684	19,908	△ 598,776
正味財産	△ 439,699	162,519	602,218

※「緑と水の森林ファンド」750,000円の概算払い(1/2)を除いた分は未収金として計上していない。

※預り金は、講師謝礼等の源泉徴収分。