

法人名： 特定非営利活動法人NAGOMI MIND

貸借対照表

2023年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	925,269	
未収金	466,790	
流動資産合計		1,392,059
2. 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
長期前払費用	5,937	
投資その他の資産計	5,937	
固定資産合計		5,937
資産合計		1,397,996
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	753,450	
役員借入金	305,937	
流動負債合計		1,059,387
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,059,387
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		338,609
正味財産合計		338,609
負債及び正味財産合計		1,397,996

法人名： 特定非営利活動法人NAGOMI MIND

財産目録

2023年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	584,849		
住信SBIネット(法人) 106 代表口座 円普通預金	340,420		
未収金			
未確定助成金(子ども夢基金)	316,790		
夏山オフィス	150,000		
流動資産合計		1,392,059	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
長期前払費用			
創業経費	5,937		
固定資産合計		5,937	
資産合計			1,397,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
大橋知加	25,000		
佐貫巧	328,450		
塚田裕美	400,000		
役員借入金			
塚田裕美	305,937		
流動負債合計		1,059,387	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,059,387
正味財産			338,609

活動計算書

2022年4月19日から2023年12月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	143,000	143,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	98,000	98,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	316,790	316,790
4. その他収益		
自主事業収益	33,100	
受託事業収益	838,200	871,300
経常収益計		1,429,090
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
謝金	930,000	
旅費交通費	800	
通信運搬費	16,784	
消耗品費	17,056	
賃借料	19,000	
支払手数料	12,920	
雑費	120	
広告宣伝費	85,316	
その他経費計	1,081,996	
事業費計		1,081,996
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	6,000	
旅費交通費	1,800	
通信運搬費	168	
消耗品費	517	
その他経費計	8,485	
管理費計		8,485
経常費用計		1,090,481
当期正味財産増減額		338,609
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		338,609