### 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)

I 資産の部  1. 流動資産 現金預金	科目	金 額		
現金預金 手元現金 住信SBIネット(法人) 106 代表口座 円普通子 未収金 未確定助成金(子ども夢基金) 夏山オフィス 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 長期前払費用 創業経費 固定資産合計 到業経費 1,392,059 1,392,059 5,937 固定資産合計 1,397,99 1,397,99 1,397,99 1,397,99 1,397,99 1,397,99 1,397,99 1,397,99 1,397,99 1,397,99 1,397,99 1,397,99	I 資産の部			
手元現金 住信SBIネット(法人) 106 代表口座 円普通子 未収金 未確定助成金(子ども夢基金) 夏山オフィス 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 長期前払費用 創業経費 固定資産合計 1. 流動負債 未払金 大橋知加 佐貫巧 塚田裕美 後日社会 塚田裕美 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計	1. 流動資産			
在信SBIネット(法人) 106 代表口座 円普通子 未収金 未確定助成金(子ども夢基金) 夏山オフィス 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 長期前払費用 創業経費 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 大橋知加 佐貫巧 塚田裕美 役員借入金 塚田裕美 液動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計	現金預金			
未収金 未確定助成金(子ども夢基金) 夏山オフィス 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 長期前払費用 創業経費 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 大橋知加 佐貫巧 塚田裕美 塚田裕美 液動負債合計 2. 固定負債 固定負債 固定負債合計	手元現金	584,849		
未確定助成金(子ども夢基金)     316,790       夏山オフィス     流動資産合計       2. 固定資産 (1)投資その他の資産 長期前払費用 創業経費 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 大橋知加 佐貫巧 塚田裕美 役員借入金 塚田裕美 で負債人金 塚田裕美 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債 固定負債合計 0     25,000       400,000     400,000       7     1,059,387       1     1,059,387	住信SBIネット(法人) 106 代表口座 円普通予	340,420		
夏山オフィス     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     5,937       固定資産合計 資産合計     5,937     5,937       II 負債の部     25,000 佐貫巧 塚田裕美 役員借入金 塚田裕美 液助負債合計     328,450 400,000       役員借入金 塚田裕美 流動負債合計     305,937       2. 固定負債 固定負債     0				
1,392,059   1,392,059   2. 固定資産				
2. 固定資産       (1)投資その他の資産         長期前払費用       創業経費         固定資産合計       5,937         資産合計       1,397,99         II 負債の部       25,000         未払金       大橋知加         佐貫巧       328,450         塚田裕美       400,000         役員借入金       家田裕美         流動負債合計       305,937         2. 固定負債       0		150,000		
(1) 投資その他の資産 長期前払費用 創業経費 <b>固定資産合計</b> <b>資産合計</b> <b>1. 流動負債</b> 未払金 大橋知加 佐貫巧 塚田裕美 役員借入金 塚田裕美 <b>次面</b> 和美 <b>次面</b> 的 <b>人</b> 位員行合計 <b>25,000</b> 位間で入金 「な田格美 <b>305,937</b> <b>1,059,387</b>			1,392,059	
長期前払費用 創業経費 <b>固定資産合計</b> <b>資産合計</b> <b>1. 流動負債</b> 未払金 大橋知加 佐貫巧 塚田裕美 该田裕美 <b>%</b> 取田裕美 <b>% 1. 流動負債合計</b> <b>25,000</b> 400,000 <b>6 1,059,387</b> <b>1,059,387</b>				
割業経費   5,937   5,937   1,397,99   1   負債の部   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   2,059,387   1,059,387   2. 固定負債   固定負債合計   0				
固定資産合計       5,937         資産合計       1,397,99         II 負債の部       25,000         未払金       次橋知加         佐貫巧       328,450         塚田裕美       400,000         役員借入金       家田裕美         添動負債合計       305,937         2. 固定負債       0				
資産合計       1,397,99         II 負債の部       25,000         未払金       25,000         佐貫巧       328,450         塚田裕美       400,000         役員借入金       家田裕美         塚田裕美       305,937         流動負債合計       1,059,387         2. 固定負債       0		5,937		
II 負債の部       1. 流動負債         未払金       大橋知加         佐貫巧       328,450         塚田裕美       400,000         役員借入金       家田裕美         城助負債合計       305,937         沈動負債合計       0			5,937	4 00= 000
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       305,937         流動負債合計       1,059,387         2. 固定負債       0				1,397,996
未払金       25,000         大橋知加       25,000         佐貫巧       328,450         塚田裕美       400,000         塚田裕美       305,937         流動負債合計       1,059,387         2. 固定負債       0				
大橋知加     25,000       佐貫巧     328,450       塚田裕美     400,000       塚田裕美     305,937       流動負債合計     1,059,387       2. 固定負債     0				
佐貫巧     328,450       塚田裕美     400,000       後員借入金     305,937       流動負債合計     1,059,387       2. 固定負債     0		05.000		
塚田裕美     400,000       役員借入金     305,937 <b>流動負債合計</b> 1,059,387       2. 固定負債     0		-		
役員借入金       305,937 <b>流動負債合計</b> 1,059,387         2. 固定負債       0				
塚田裕美       305,937         流動負債合計       1,059,387         2. 固定負債       0		400,000		
流動負債合計       1,059,387         2. 固定負債       0		205.027		
2. 固定負債       0		305,93 <i>1</i>	1 050 207	
固定負債合計 0			1,099,387	
			^	
			U	1 050 327
				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	(単位:円)
I 経常収益	\$			
1. 受耳	取会費			
正会	会員受取会費	143,000	143,000	
2. 受耶	取寄附金			
受耶	取寄附金	98,000	98,000	
3. 受耳	取助成金等			
受耶	取民間助成金	316,790	316,790	
4. その	の他収益			
自主	主事業収益	33,100		
受討	託事業収益	838,200	871,300	
経常収益	<b>监計</b>			1,429,090
II 経常費用				
1. 事業				
(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	業費計		1,081,996	
2. 管理				
(1)	)人 <u>件</u> 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		
	理費計		8,485	
経常費用				1,090,481
	期正味財産増減額			338,609
	期繰越正味財産額			0
次其	期繰越正味財産額			338,609