

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人Playful Learning Design Lab.

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
.....	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
.....	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
.....		
4. 事業収益		
放課後こどもラボ事業収益	1,899,500	1,899,500
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	
.....	0	0
経常収益計		1,899,500
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費	992,500	
給料手当	0	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
.....	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
家賃	240,000	
光熱費	30,000	
材料費	163,897	
事業用車両ガソリン代	34,685	
ボランティア交通費	39,000	
保険料	25,100	
施設修理費	38,000	
おやつ代	98565	
印刷代	6,042	
商工会費	12,000	
.....		
その他経費計	1,679,789	
事業費計		1,679,789
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
.....	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	0	
旅費交通費	0	
減価償却費	0	
支払利息	0	
.....	0	
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		1,679,789
当期経常増減額		219,711
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0
.....		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
.....		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		219,711
法人税、住民税及び事業税		20800
当期正味財産増減額		198,911
前期繰越正味財産額		-672,936
次期繰越正味財産額		-474,025

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人Playful Learning Design Lab.

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	148,911		
未収金	0		
.....	0		
流動資産合計		148,911	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
.....	0		
有形固定資産計			
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
.....			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
.....			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計		0	
資産合計			148,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受民間助成金	0		
.....	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金(役員借入)	622,936		
退職給付引当金	0		
.....			
固定負債合計		622,936	
負債合計			622,936
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		-474,025	
正味財産合計			-474,025
負債及び正味財産合計			0

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人Playful Learning Design Lab.

(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	148,911		
普通預金	0		
未収金			
.....			
流動資産合計	148,911	0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
.....			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
.....			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
.....			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			148,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
.....			
預り金			
源泉所得税預り金	0		
.....			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	622,936		
.....			
固定負債合計		622,936	
負債合計			622,936
正味財産			-474025