

## 令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金		35,816,952	40,271,188
売掛金		3,610,242	
未収金		27,350	
棚卸資産		170,238	
前払費用		239,651	
立替金		406,755	
流動資産合計	①		40,271,188
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			0
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			1,098,900
敷金		1,098,900	
固定資産合計	②		1,098,900
<b>【A】資産合計</b>	①+②		41,370,088
<b>【B-1】負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		6,468,201	8,479,079
預り金		347,178	
仮受金		500	
未払法人税等		932,900	
未払消費税等		730,300	
流動負債合計	③		8,479,079
2 固定負債			0
固定負債合計	④		0
<b>負債合計</b>	③+④		8,479,079
<b>【B-2】正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額			25,904,986
当期正味財産増減額			6,986,023
<b>正味財産合計</b>			32,891,009
<b>【B】負債及び正味財産合計</b>	【B-1】+【B-2】		41,370,088

## 令和5年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費 正会員受取会費	50,000	50,000
2 受取寄附金 受取寄附金 賛助会費	240,085 177,000	417,085
3 受取助成金等 受取助成金	0	0
4 事業収益 非営利団体や市民活動団体等をサポートする事業 シニア世代が持つ知識や経験を活かすための情報を提供する事業 人材及び職業紹介事業	30,384,769 0 0	30,384,769
5 その他の収益 受取利息 雑収益	3,698 10	3,708
<b>経常収益計</b>		<b>30,855,562</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 通勤費 法定福利費 福利厚生費	14,501,338 379,773 1,681,396 10,458	16,572,965
(2) その他経費 業務委託費 諸謝金 会議費 接待交際費 活動支援金 旅費交通費 通信運搬費 新聞図書費 消耗品費 事務用品費 水道光熱費 地代家賃 減価償却費 保険料 諸会費 租税公課 研修費 支払手数料 仕入高	0 752,000 165,771 0 375,600 432,662 306,173 0 436,386 9,547 153,644 2,030,767 0 6,640 33,000 1,381,000 0 33,425 35,200	6,151,815
<b>事業費計</b>		<b>22,724,780</b>
2 管理費		
(1) 人件費 給料手当 通勤費 法定福利費 福利厚生費	126,000 2,353 16,984 106	145,443
(2) その他経費 会議費 活動支援金 旅費交通費 諸謝金 印刷製本費 通信運搬費 水道光熱費 地代家賃 諸会費 租税公課 支払手数料 雜費	7,420 3,000 0 0 310 16,678 1,551 20,513 10,127 5,000 1,260 0	65,859
<b>管理費計</b>		<b>211,302</b>
<b>経常費用計</b>		<b>22,936,082</b>
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		7,919,480
<b>【C】 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		0
<b>【D】 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		7,919,480
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		933,457
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		25,904,986
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		32,891,009

## 令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金			35,816,952	
現金	441,453			
三井住友銀行日比谷支店普通預金	25,081,316			
PayPay銀行すずめ支店普通預金	2,971,421			
PayPay銀行ビジネス営業部普通預金	7,322,762			
売上債権		3,637,592		
NPOサポート事業売掛金	3,610,242			
未収入金 クレジット決済	27,350			
棚卸資産		170,238		
貯蔵品 切手	170,238			
その他流動資産		646,406		
前払費用	239,651			
立替金	406,755			
<b>流動資産合計</b>	· · · ①			40,271,188
<b>2 固定資産</b>				
(1) 有形固定資産			0	
(2) 無形固定資産			0	
(3) 投資その他の資産				
敷金		1,098,900		
事務所	1,098,900			
<b>固定資産合計</b>	· · · ②			1,098,900
<b>【A】資産合計</b>	①+②			41,370,088
<b>【B-1】負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金		6,468,201		
年度末等	6,466,969			
その他	1,232			
預り金		347,178		
源泉税	14,859			
社会保険	159,549			
雇用保険	14,270			
住民税	158,500			
仮受金	500	500		
未払法人税等	932,900	932,900		
未払消費税	730,300	730,300		
<b>流動負債合計</b>	· · · ③			8,479,079
<b>2 固定負債</b>				
<b>固定負債合計</b>	· · · ④			0
<b>【B-1】負債合計</b>	③+④			8,479,079
<b>【B-2】正味財産合計</b>	【A】-【B-1】			32,891,009