

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
【A】	資 産 の 部		
1	流動資産		
			40,271,188
	現金預金	35,816,952	
	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
【A】	資 産 合 計 ①+②		41,370,088
【B-1】	負 債 の 部		
1	流動負債		
			8,479,079
	未払金	6,468,201	
	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
	負 債 合 計 ③+④		8,479,079
【B-2】	正 味 財 産 の 部		
	前期繰越正味財産額		25,904,986
	当期正味財産増減額		6,986,023
	正 味 財 産 合 計		32,891,009
【B】	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【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		50,000
正会員受取会費	50,000	
2 受取寄附金		417,085
受取寄附金	240,085	
賛助会費	177,000	
3 受取助成金等		0
受取助成金	0	
4 事業収益		30,384,769
非営利団体や市民活動団体等をサポートする事業	30,384,769	
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	0	
人材及び職業紹介事業	0	
5 その他の収益		3,708
受取利息	3,698	
雑収益	10	
経常収益計		30,855,562
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		16,572,965
給料手当	14,501,338	
通勤費	379,773	
法定福利費	1,681,396	
福利厚生費	10,458	
(2) その他経費		6,151,815
業務委託費	0	
諸謝金	752,000	
会議費	165,771	
接待交際費	0	
活動支援金	375,600	
旅費交通費	432,662	
通信運搬費	306,173	
新聞図書費	0	
消耗品費	436,386	
事務用品費	9,547	
水道光熱費	153,644	
地代家賃	2,030,767	
減価償却費	0	
保険料	6,640	
諸会費	33,000	
租税公課	1,381,000	
研修費	0	
支払手数料	33,425	
仕入高	35,200	
事業費計		22,724,780
2 管理費		
(1) 人件費		145,443
給料手当	126,000	
通勤費	2,353	
法定福利費	16,984	
福利厚生費	106	
(2) その他経費		65,859
会議費	7,420	
活動支援金	3,000	
旅費交通費	0	
諸謝金	0	
印刷製本費	310	
通信運搬費	16,678	
水道光熱費	1,551	
地代家賃	20,513	
諸会費	10,127	
租税公課	5,000	
支払手数料	1,260	
雑費	0	
管理費計		211,302
経常費用計		22,936,082
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		7,919,480
<b>【C】 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>【D】 経常外費用</b>		
経常外費用計		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
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	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	
	NP0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		
	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			
	敷金		1,098,900	
	事務所	1,098,900		
	固定資産合計・・・②			1,098,900
【A】 資 産 合 計 ①+②				41,370,088
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	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	
	流動負債合計・・・③			8,479,079
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				8,479,079
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				32,891,009