

# 財産目録

令和6年7月31日現在

特定非営利活動法人Waveよこはま

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	0	
ゆうちょ銀行振替口座	1,000	
みずほ銀行普通預金	2,021,983	
城南信用金庫普通預金	1	
未収金		
地域活性化推進事業未収金	239,331	
流動資産合計		2,262,315
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備		
換気設備工事	2,356,448	
什器備品		
食器洗浄器1台	1	
食器消毒乾燥庫	1	
有形固定資産計	2,356,450	
固定資産合計		2,356,450
資産合計		4,618,765
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
地域活性化推進事業未払金	1,186,791	
短期借入金		
代表者	4,615,750	
流動負債合計		5,802,541
2. 固定負債		
長期借入金		
城南信用金庫借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,802,541
正味財産		△ 1,183,776

# 活動計算書

令和05年08月01日から令和06年07月31日まで

特定非営利活動法人Waveよこはま

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	13,000	13,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取補助金	0	0	
4. 事業収益			
地域活性化推進事業収入	2,590,561	2,590,561	
5. その他収益			
受取利息	11	11	
経常収益計			2,603,572
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 事業仕入高			
商品仕入高	1,294,392		
事業仕入高計	1,294,392		
(2) 人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(3) その他経費			
業務委託費	600,000		
旅費交通費	96,000		
水道光熱費	84,634		
消耗品費	31,865		
通信運搬費	580		
接待交際費	115,969		
諸会費	3,000		
運賃	50,036		
賃借料	30,000		
減価償却費	198,990		
雑費	1,370		
その他経費計	1,212,444		
事業費計		2,506,836	
2. 管理費			
(1) その他経費			
広告宣伝費	33,000		
租税公課	74,500		
報酬手当	88,000		
その他経費計	195,500		
管理費計		195,500	
経常費用計			2,702,336
当期正味財産増減額			△ 98,764
前期繰越正味財産額			△ 1,085,012
次期繰越正味財産額			△ 1,183,776

# 貸借対照表

令和6年7月31日現在

特定非営利活動法人Waveよこはま

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	2,022,984		
売掛金	239,331		
流動資産合計		2,262,315	
2. 固定資産			
建物付属設備	2,356,448		
什器備品	2		
固定資産合計		2,356,450	
資産合計			4,618,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,615,750		
未払金	1,186,791		
流動負債合計		5,802,541	
負債合計			5,802,541
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,085,012	
当期正味財産増減額		△ 98,764	
正味財産合計			△ 1,183,776
負債及び正味財産合計			4,618,765



計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定率法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	広報啓発 活動事業費	地域活性化 推進事業費	その他 事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					13,000	13,000
2. 受取寄附金						0
3. 受取助成金						0
4. 事業収益		2,590,561		2,590,561		2,590,561
5. その他収益					11	11
経常収益計	0	2,590,561	0	2,590,561	13,011	2,603,572
II 経常費用						
(1) 事業仕入高						
商品仕入高		1,294,392		1,294,392		1,294,392
事業仕入高計	0	1,294,392		1,294,392		1,294,392
(2) 人件費						
給料手当		0		0		0
福利厚生費		0		0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(3) その他経費						
業務委託費		600,000		600,000		600,000
水道光熱費		84,634		84,634		84,634
旅費交通費		96,000		96,000		96,000
消耗品費		31,865		31,865		31,865
通信運搬費		580		580		580
運賃		50,036		50,036		50,036
減価償却費		198,990		198,990		198,990
広告宣伝費	4,950	28,050		33,000		33,000
租税公課		74,500		74,500		74,500
交際費		115,969		115,969		115,969
諸会費		30,000		30,000		30,000
報酬手当	13,200	74,800		88,000		88,000
諸会費		3,000		3,000		3,000
雑費		1,370		1,370		1,370
その他経費計	18,150	1,389,794	0	1,407,944	0	1,407,944
経常費用計	18,150	2,684,186	0	2,702,336	0	2,702,336
当期経常増減額	△ 18,150	△ 93,625	0	△ 111,775	13,011	△ 98,764

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	2,970,000			2,970,000	613,552	2,356,448
什具備品	2,296,080			2,296,080	2,296,078	2
合計	5,266,080	0	0	5,266,080	2,909,630	2,356,450

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	4,628,750		13,000	4,615,750
合計	4,628,750	0	13,000	4,615,750

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	4,615,750	4,615,750
貸借対照表計	4,615,750	4,615,750