

法人名: 特定非営利活動法人マチアソビ

## 活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目              | 金 額              |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I 経常収益</b>    |                  |                  |                  |
| 1. 受取会費          |                  |                  |                  |
| 正会員受取会費          | 75,000           | 75,000           |                  |
| 2. 事業収益          |                  |                  |                  |
| イベント企画運営事業収益     | 1,679,843        |                  |                  |
| 商品制作事業収益         | 109,240          | 1,789,083        |                  |
| 3. その他収益         |                  |                  |                  |
| 受取利息             | 18               | 18               |                  |
| <b>経常収益計</b>     |                  |                  | <b>1,864,101</b> |
| <b>II 経常費用</b>   |                  |                  |                  |
| 1. 事業費           |                  |                  |                  |
| (1) 人件費          |                  |                  |                  |
| 人件費計             | 0                |                  |                  |
| (2) その他経費        |                  |                  |                  |
| 業務委託費            | 1,161,510        |                  |                  |
| 印刷製本費            | 118,530          |                  |                  |
| 会議費              | 48,639           |                  |                  |
| 交際費              | 4,560            |                  |                  |
| 旅費交通費            | 214,900          |                  |                  |
| 通信運搬費            | 10,059           |                  |                  |
| 消耗品費             | 44,560           |                  |                  |
| 賃借料              | 22,000           |                  |                  |
| <b>その他経費計</b>    | <b>1,624,758</b> |                  |                  |
| <b>事業費計</b>      |                  | <b>1,624,758</b> |                  |
| 2. 管理費           |                  |                  |                  |
| (1) 人件費          |                  |                  |                  |
| 人件費計             | 0                |                  |                  |
| (2) その他経費        |                  |                  |                  |
| 業務委託費            | 100,000          |                  |                  |
| 旅費交通費            | 650              |                  |                  |
| 通信運搬費            | 79,573           |                  |                  |
| 消耗品費             | 770              |                  |                  |
| 賃借料              | 1,120            |                  |                  |
| 支払手数料            | 6,930            |                  |                  |
| 雑費               | 1,600            |                  |                  |
| <b>その他経費計</b>    | <b>190,643</b>   |                  |                  |
| <b>管理費計</b>      |                  | <b>190,643</b>   |                  |
| <b>経常費用計</b>     |                  |                  | <b>1,815,401</b> |
| 当期正味財産増減額        |                  |                  | 48,700           |
| 法人税、住民税及び事業税     |                  |                  | 80,000           |
| 前期繰越正味財産額        |                  |                  | 2,233,563        |
| <b>次期繰越正味財産額</b> |                  |                  | <b>2,202,263</b> |

法人名： 特定非営利活動法人マチアソビ

## 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 金 額       |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>      |           |           |           |
| <b>1. 流動資産</b>     |           |           |           |
| 現金預金               | 2,292,473 |           |           |
| 未収金                | 0         |           |           |
| 棚卸資産               | 0         |           |           |
| 前渡金                | 0         |           |           |
| 立替金                | 0         |           |           |
| 前払費用               | 0         |           |           |
| 未収収益               | 0         |           |           |
| 仮払金                | 0         |           |           |
| 預け金                | 0         |           |           |
| 役員貸付金              | 0         |           |           |
| <b>流動資産合計</b>      |           | 2,292,473 |           |
| <b>2. 固定資産</b>     |           |           |           |
| <b>(1)有形固定資産</b>   |           |           |           |
| 建物                 | 0         |           |           |
| 附属設備               | 0         |           |           |
| 構築物                | 0         |           |           |
| 機械装置               | 0         |           |           |
| 車両運搬具              | 0         |           |           |
| 工具器具備品             | 0         |           |           |
| 一括償却資産             | 0         |           |           |
| 土地                 | 0         |           |           |
| <b>有形固定資産計</b>     |           | 0         |           |
| <b>(1)無形固定資産</b>   |           |           |           |
| ソフトウェア             | 0         |           |           |
| <b>無形固定資産計</b>     |           | 0         |           |
| <b>(1)投資その他の資産</b> |           |           |           |
| 出資金                | 0         |           |           |
| 敷金                 | 0         |           |           |
| 差入保証金              | 0         |           |           |
| 長期前払費用             | 0         |           |           |
| <b>投資その他の資産計</b>   |           | 0         |           |
| <b>固定資産合計</b>      |           | 0         |           |
| <b>資産合計</b>        |           |           | 2,292,473 |
| <b>II 負債の部</b>     |           |           |           |
| <b>1. 流動負債</b>     |           |           |           |
| 買掛金                | 0         |           |           |
| 短期借入金              | 0         |           |           |
| 未払金                | 0         |           |           |
| 未払費用               | 0         |           |           |
| 未払法人税等             | 80,000    |           |           |
| 未払消費税等             | 0         |           |           |
| 前受金                | 0         |           |           |
| 預り金                | 10,210    |           |           |
| 前受収益               | 0         |           |           |
| 仮受金                | 0         |           |           |
| 役員借入金              | 0         |           |           |
| <b>流動負債合計</b>      |           | 90,210    |           |
| <b>2. 固定負債</b>     |           |           |           |
| 長期借入金              | 0         |           |           |
| <b>固定負債合計</b>      |           | 0         |           |
| <b>負債合計</b>        |           |           | 90,210    |
| <b>III 正味財産の部</b>  |           |           |           |
| 前期繰越正味財産           |           | 2,233,563 |           |
| 当期正味財産増減額          |           | △ 31,300  |           |
| <b>正味財産合計</b>      |           |           | 2,202,263 |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  |           |           | 2,292,473 |

法人名： 特定非営利活動法人マチアソビ

## 財産目録

2024年3月31日現在

(単位:円)

| 科目             | 金額        |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>  |           |           |           |
| 1. 流動資産        |           |           |           |
| 現金預金           |           |           |           |
| 徳島大正(法人)(API)  | 2,292,473 |           |           |
| 流動資産合計         |           | 2,292,473 |           |
| 2. 固定資産        |           |           |           |
| 固定資産合計         |           | 0         |           |
| 資産合計           |           |           | 2,292,473 |
| <b>II 負債の部</b> |           |           |           |
| 1. 流動負債        |           |           |           |
| 未払法人税等         |           |           |           |
| 2023年度県民税(均等割) | 20,000    |           |           |
| 2023年度市民税(均等割) | 60,000    |           |           |
| 預り金            |           |           |           |
| 源泉所得税          | 10,210    |           |           |
| 流動負債合計         |           | 90,210    |           |
| 2. 固定負債        |           |           |           |
| 固定負債合計         |           | 0         |           |
| 負債合計           |           |           | 90,210    |
| 正味財産           |           |           | 2,202,263 |