

法人名： 特定非営利活動法人ジェイズ・マス・クワイア

活動計算書

2023年 1月 1日 ~ 2023年 12月 31日 まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	2,414,838	0	2,414,838
2. 受取寄付金			
受取寄付金	267,000	0	267,000
3. 事業収益			
福祉団体支援事業収益	430,000	0	430,000
音楽コンサートの企画運営事業収益	0	8,393,574	8,393,574
4. その他収益			
受取利息	0	17	17
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,111,838	8,393,591	11,505,429
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
事業費	0	3,699,619	3,699,619
その他経費計	0	3,699,619	3,699,619
事業費計	0	3,699,619	3,699,619
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	259,200	700,800	960,000
人件費計	259,200	700,800	960,000
(2)その他経費			
通信費	6,379	17,247	23,626
旅費交通費	213,752	577,925	791,677
接待交際費	153,557	415,176	568,733
修繕費	57,390	155,166	212,556
地代家賃	427,680	1,156,320	1,584,000
保険料	7,284	19,696	26,980
消耗品費	43,507	117,633	161,140
租税公課	12,622	34,128	46,750
諸会費	32,400	87,600	120,000
支払手数料	139,724	387,076	526,800
雑費	5,670	15,330	21,000
法人税住民税及び事業税	0	70,002	70,002
その他経費計	1,099,965	3,053,299	4,153,264
管理費計	1,359,165	3,754,099	5,113,264
経常費用計	1,359,165	7,453,718	8,812,883
当期経常増減額	1,752,673	939,873	2,692,546
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
支払利息	0	21,008	21,008
経常外費用計	0	21,008	21,008
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	1,752,673	918,865	2,671,538
前期繰越正味財産額	1,854,647	△ 9,210,495	△ 7,355,848
次期繰越正味財産額	3,607,320	△ 8,291,630	△ 4,684,310

法人名： 特定非営利活動法人ジェイズ・マス・クワイア

貸借対照表

2023年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,106,166	
売掛金	508,952	
前払費用	3,515,224	
流動資産合計		7,130,342
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	1	
有形固定資産計	1	
(2)無形固定資産		
権利金	264,000	
無形固定資産計	264,000	
(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		264,001
資産合計		7,394,343
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	67,300	
預り金	24,504	
流動負債合計		91,804
2. 固定負債		
長期借入金	3,908,000	
役員借入金	8,078,849	
固定負債合計		11,986,849
負債合計		12,078,653
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 7,355,848
当期正味財産増減額		2,671,538
正味財産合計		△ 4,684,310
負債及び正味財産合計		7,394,343

法人名： 特定非営利活動法人ジェイズ・マス・クワイア

財産目録

2023年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	1,384,009	
関西みらい銀行 平野支店	1,708,499	
りそな銀行 長吉支店	13,276	
ゆうちょ銀行	382	
売掛金		
PayPal	508,952	
前払費用		
前払諸経費	3,515,224	
流動資産合計		7,130,342
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
スピーカー1台	1	
(2)無形固定資産		
権利金	264,000	
(3)投資その他の資産		
事務所	0	
固定資産合計		264,001
資産合計		7,394,343
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	67,300	
預り金		
源泉所得税	24,504	
流動負債合計		91,804
2. 固定負債		
長期借入金		
関西みらい銀行 平野支店	3,908,000	
役員借入金		
理事1名	8,078,849	
固定負債合計		11,986,849
負債合計		12,078,653
正味財産		△ 4,684,310