

法人名:特定非営利活動法人AUプロジェクト

**令和5年度活動計算書**  
令和5年4月1日から令和6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	10,000		
賛助会員受取会費	95,000		
		105,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		
		0	
3. 受取助成金等			
toto助成金	2,405,000		
受取民間助成金	0		
その他補助金		2,405,000	
4. 事業収益			
芦屋ユナイテッドリレーマラソン事業収益(toto)	1,427,290		
兵庫ユナイテッドユースバレーボール大会事業収益(toto)	260,000		
芦屋ユナイテッド市民ゴルフ大会事業収益(toto)	1,484,000		
その他		3,171,290	
5. その他収益			
受取配当金	1,000		
受取利息	0		
雑収益		1,000	
<b>経常収益計</b>			5,682,290
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
雑給	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
謝金	636,000		
消耗品費	103,386		
印刷費	671,220		
保険料	69,660		
会場費	1,100,000		
雑役務費	2,865,159		
通信費	0		
借料及び損料	17,760		
スポーツ用具費	273,400		
雑費	0		
その他経費計	5,736,585		
事業費計		5,736,585	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
広告宣伝費	0		
消耗品	0		
通信費	0		
寄附金	0		
租税公課	1,004		
支払手数料	8,250		
支払報酬料	66,000		
支払利息	78,300		
その他経費計	153,554		
管理費計		153,554	
<b>経常費用計</b>			5,890,139
税引前当期正味財産増減額			△ 207,849
法人税等			0
当期正味財産増減額			△ 207,849
前期繰越正味財産額			△ 3,312,699
次期繰越正味財産額			△ 3,520,548

## 貸借対照表

令和6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	65,107		
未収入金	2,405,000		
流動資産合計		2,470,107	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	150,000		
長期前払費用	13,895		
投資その他の資産計	163,895		
固定資産合計		163,895	
資産合計			2,634,002
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金			
未払金	564,130		
預り金	20,420		
短期借入金	5,570,000		
流動負債合計		6,154,550	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			
負債合計			6,154,550
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 3,312,699	
当期正味財産増減額		△ 207,849	
正味財産合計			△ 3,520,548
負債及び正味財産合計			2,634,002

## 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	23,180	
普通預金		
尼崎信用金庫	5,858	
尼崎信用金庫(toto助成金口座)	2,601	
神戸信用金庫	33,468	
未収入金		
日本スポーツ振興センター	2,405,000	
<b>流動資産合計</b>		2,470,107
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
什器備品		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
出資金		
尼崎信用金庫	50,000	
神戸信用金庫	100,000	
長期前払費用		
保証料	13,895	
投資その他の資産計	163,895	
<b>固定資産合計</b>		163,895
<b>資産合計</b>		2,634,002
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
買掛金	0	
未払金		
キャンペラス	30,000	
横井克也	30,000	
グラス	68,530	
日新印刷(有)	435,600	
短期借入金		
尼崎信用金庫	2,600,000	
役員	2,970,000	
預り金		
源泉所得税	20,420	
<b>流動負債合計</b>		6,154,550
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		6,154,550
<b>正味財産</b>		<b>△ 3,520,548</b>