

貸借対照表

UAPACAA国際保全パートナーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 1月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	30,911		
楽天銀行普通預金	8,535,962		
PayPal account	15,021		
現金・預金計	8,581,894		
(その他流動資産)			
前払費用	37,298		
未収助成金	2,600,000		
その他流動資産計	2,637,298		
流動資産合計		11,219,192	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	1		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			11,219,193
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	12,911		
預り金	6,366		
仮受金	1,300,000		
流動負債合計		1,319,277	
負債合計			1,319,277
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		6,526,051	
当期正味財産増減額		3,373,865	
正味財産合計			9,899,916
負債及び正味財産合計			11,219,193

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

UAPACAA国際保全パートナーズ

自 2023年 8月 1日 至 2024年 1月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	75,000		75,000
賛助会員受取会費	186,000		186,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	9,015,093		9,015,093
現物寄付	22,360		22,360
【その他収益】			
受取利息	21		21
雑収益	4,240		4,240
経常収益計	9,302,714	0	9,302,714
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	454,803		454,803
法定福利費(事業)	30,433		30,433
通勤費(事業)	29,728		29,728
人件費計	514,964	0	514,964
(その他経費)			
業務委託費(事業)	418		418
広告費(事業)	182,500		182,500
諸謝金(事業)	210,000		210,000
国内旅費交通費(事業)	16,878		16,878
海外旅費交通費(事業)	1,214,243		1,214,243
海外活動費(事業)	2,515,858		2,515,858
海外その他費用(事業)	(392,445)		(392,445)
海外支払寄付金(事業)	(2,123,413)		(2,123,413)
通信運搬費(事業)	81,894		81,894
消耗品費(事業)	9,900		9,900
備品費(事業)	22,360		22,360
研修費	6,000		6,000
支払手数料(事業)	19,289		19,289
その他経費計	4,279,340	0	4,279,340
事業費計	4,794,304	0	4,794,304

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

UAPACAA国際保全パートナーズ

自 2023年 8月 1日 至 2024年 1月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	853,155		853,155
法定福利費	63,311		63,311
人件費計	916,466	0	916,466
(その他経費)			
会 議 費	2,100		2,100
旅費交通費	1,980		1,980
通信運搬費	3,780		3,780
消 耗 品 費	1,161		1,161
水道光熱費	11,401		11,401
地代 家賃	162,180		162,180
ソフトウェア	33,000		33,000
租税 公課	450		450
支払手数料	2,027		2,027
その他経費計	218,079	0	218,079
管理費 計	1,134,545	0	1,134,545
経常費用 計	5,928,849	0	5,928,849
当期経常増減額	3,373,865	0	3,373,865
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,373,865	0	3,373,865
当期正味財産増減額	3,373,865	0	3,373,865
前期繰越正味財産額	6,526,051	0	6,526,051
次期繰越正味財産額	9,899,916	0	9,899,916