

決算報告書（中間）

第 6期

自 2022年 8月 1日

至 2023年 1月31日

UAPACAA国際保全パートナーズ

神奈川県三浦郡葉山町長柄
459-1-201

活動計算書

UAPACAA国際保全パートナーズ

[税込] (単位: 円)
自 2022年 8月 1日 至 2023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	70,000		70,000
賛助会員受取会費	153,000		153,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	7,371,564		7,371,564
現物寄付	152,016		152,016
【事業収益】			
受託事業収益	208,584		208,584
【その他収益】			
受取利息	19		19
雑収益	12,590		12,590
経常収益計	7,967,773	0	7,967,773
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	596,528		596,528
法定福利費(事業)	26,879		26,879
人件費計	623,407	0	623,407
(その他経費)			
業務委託費(事業)	622,875		622,875
諸謝金(事業)	118,655		118,655
国内旅費交通費(事業)	52,372		52,372
海外活動費(事業)	2,906,944		2,906,944
海外旅費交通費(事業)	795,312		795,312
海外会議費(事業)	5,160		5,160
海外その他費用(事業)	227,149		227,149
海外支払寄付金(事業)	1,879,323		1,879,323
通信運搬費(事業)	59,529		59,529
消耗品費(事業)	1,458		1,458
租税 公課(事業)	370		370
支払手数料(事業)	13,249		13,249
その他経費計	3,775,452	0	3,775,452
事業費計	4,398,859	0	4,398,859
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	592,372		592,372
法定福利費	96,309		96,309
人件費計	688,681	0	688,681
(その他経費)			
通信運搬費	3,814		3,814
消耗品費	418		418
ソフトウェア	33,000		33,000
支払手数料	541		541
その他経費計	37,773	0	37,773
管理費計	726,454	0	726,454
経常費用計	5,125,313	0	5,125,313
当期経常増減額	2,842,460	0	2,842,460
【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	2,842,460	0	2,842,460
当期正味財産増減額	2,842,460	0	2,842,460

活動計算書

[税込] (単位: 円)

UAPACAA国際保全パートナーズ

自 2022年 8月 1日 至 2023年 1月31日

前期繰越正味財産額	6,396,477	0	6,396,477
次期繰越正味財産額	9,238,937	0	9,238,937

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)
2023年 1月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	661		
楽天銀行普通預金	6,884,249		
PayPal account	10,241		
現金・預金 計	<u>6,895,151</u>		
(売上債権)			
未収金	2,290,000		
売上債権 計	<u>2,290,000</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	26,053		
仮払金	47,400		
その他流動資産 計	<u>73,453</u>		
流動資産合計		9,258,604	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	1		
有形固定資産 計	<u>1</u>		
固定資産合計		<u>1</u>	
資産合計			<u>9,258,605</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	10,264		
預り金	9,404		
流動負債合計	<u>19,668</u>		
負債合計			19,668
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	6,396,477		
当期正味財産増減額	2,842,460		
正味財産合計	<u>9,238,937</u>		
負債及び正味財産合計			<u>9,258,605</u>

財務諸表の注記

UAPACAA国際保全パートナーズ

2023年 1月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
什器 備品	215,560	0	0	215,560	△ 215,559	1
合計	215,560	0	0	215,560	△ 215,559	1

【未収金の回収見込み】

未収金の残高は、2021年度地球環境基金助成金の支払申請残高です。
2月、3月の支払申請で回収する見込みです。

財 産 目 録

UAPACAA国際保全パートナーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 1月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	661
楽天銀行普通預金	6,884,249
PayPal account	10,241
現金・預金 計	<u>6,895,151</u>

(売上債権)

未 収 金	2,290,000
売上債権 計	<u>2,290,000</u>

(その他流動資産)

前払 費用	26,053
仮 払 金	47,400
その他流動資産 計	<u>73,453</u>

流動資産合計

9,258,604

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	1
有形固定資産 計	<u>1</u>

固定資産合計

1

資産合計

9,258,605

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	10,264
預 り 金	9,404
流動負債合計	<u>19,668</u>

負債合計

19,668

正味財産

19,668

9,238,937