

令和5年度 第3期 決算報告書

正味財産増減計算書・貸借対照表

対象期間：令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

正味財産増減計算書

科目	
I 経常収益	
受取寄付金振替額	18,879,751円
雑収益	2,573円
経常収益計	18,882,324円
II 経常費用	
(1) 事業費	14,440,883円
会議費	8,875円
旅費交通費	99,639円
通信運搬費	14,418円
減価償却費	3,388,000円
食事チケット代	4,342,980円
消耗品費	41,615円
租税公課	65,800円
委託費	218,953円
支払手数料	71,144円
システム利用料	2,574,000円
広告費	3,540,629円
雑費	74,830円
(2) 管理費	4,391,441円
会議費	699円
旅費交通費	3,300円
通信運搬費	9,565円
減価償却費	65,372円
消耗品費	125,385円
光熱水料費	59,654円
賃借料	792,000円
租税公課	10,832円
システム利用料	145,200円
委託費	3,179,434円
経常費用計	18,832,324円
当期経常増減額	50,000円
経常外収益・費用	0円
税引前当期一般正味財産増減額	50,000円
法人税、住民税及び事業税	50,000円
当期一般正味財産増減額	0円
当期指定正味財産増減額	1,544,019円
正味財産期首残高	48,043,055円
正味財産期末残高	49,587,074円

貸借対照表

I 資産の部	
1. 流動資産	39,196,573円
現金預金	39,125,360円
前払金	71,213円
2. 固定資産	12,430,931円
什器備品	290,597円
ソフトウェア	12,140,334円
資産合計	51,627,504円
II 負債の部	
1. 流動負債	2,040,430円
未払金	1,966,746円
預り金	73,684円
2. 固定負債	0円
負債合計	2,040,430円
III 正味財産の部	
指定正味財産	49,587,074円
一般正味財産	0円
正味財産合計	49,587,074円
負債及び正味財産合計	51,627,504円

財産目録

令和6年6月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	196,468
	普通預金	三菱UFJ銀行	運転資金として	12,492,197
		GMOあおぞらネット銀行	運転資金として	26,436,695
	前払金		事務所賃料他	71,213
流動資産合計				39,196,573
(固定資産)	その他固定資産	パソコン	法人会計に使用	174,896
		会議テーブル	法人会計に使用	115,701
		ソフトウェア	ドコデモこども食堂システム	公益事業に使用
固定資産合計				12,430,931
資産合計				51,627,504
(流動負債)	未払金		業務委託料 他	1,966,746
	預り金		源泉所得税	73,684
流動負債合計				2,040,430
固定負債合計				0
負債合計				2,040,430
正味財産				49,587,074

監査報告

一般社団法人 明日へのチカラ
代表理事 岩朝 しのぶ 殿

令和5年7月1日から令和6年6月30日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和6年9月24日

一般社団法人 明日へのチカラ

監事 島 辰美 

監事 堀之内 卓 