

決算報告書

第9期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

一般社団法人 プレーワーカーズ

宮城県名取市高館熊野堂字飛鳥中3

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 48,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,106,131
現金寄付金 (1,101,631)
対物寄付金 (4,500) 1,106,131

【受取助成金等】

受取助成金 8,314,394
宮城県 (4,796,000)
民間 (3,518,394) 8,314,394

【事業収益】

支援事業収益 1,570,599
講演研修事業収益 357,189
受託事業収益 1,246,100
販売等収益 140,442 3,314,330

【その他収益】

受取 利息 75
雑 収 益 1,200,000 1,200,075

経常収益 計

13,982,930

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 9,555,425
法定福利費(事業) 1,048,244
人件費計 10,603,669

(その他経費)

売上 原価 84,361
業務委託費 650,000
諸 謝 金 412,801
印刷製本費(事業) 202,368
旅費交通費(事業) 470,090
車 両 費(事業) 437,660
通信運搬費(事業) 273,790
消耗品 費(事業) 662,765
修 繕 費(事業) 250,000
水道光熱費(事業) 185,621
地代 家賃(事業) 552,000
賃 借 料(事業) 149,220
広告宣伝費(事業) 83,567
保 険 料(事業) 49,399
新聞図書費(事業) 12,191
租税 公課(事業) 48,400
支払手数料(事業) 86,643
雑 費(事業) 6,674
その他経費計 4,617,550

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

事業費 計		15,221,219	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計		0	
(その他経費)			
車 両 費		3,220	
通信運搬費		8,174	
修 繕 費		30,800	
接待交際費		3,000	
新聞図書費		55,200	
保 険 料		318,516	
諸 会 費		3,220	
租税 公課		95,450	
支払手数料		50,987	
雑 費		5,469	
その他経費計		574,036	
管理費 計		574,036	
経常費用 計			15,795,255
当期経常増減額			1,812,325
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,812,325
当期正味財産増減額			1,812,325
前期繰越正味財産額			7,519,159
次期繰越正味財産額			5,706,834

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	102,619
小口 現金	1,289
釣 銭	30,000
当座 預金	77,727
ゆうちょ銀行振替口座	(77,727)
普通 預金	4,973,131
ゆうちょ銀行	(608,141)
七十七銀行5001348	(3,685,800)
七十七銀行5454336	(386,957)
七十七銀行5007066	<u>(292,233)</u>
現金・預金 計	5,184,766

(売上債権)

未 収 金	1,439,000
宮城県	<u>(1,439,000)</u>
売上債権 計	1,439,000

(その他流動資産)

前 払 金	49,720
保険料	(49,720)
立 替 金	32,370
水道光熱費	(28,336)
通信費	<u>(4,034)</u>
その他流動資産 計	<u>82,090</u>

流動資産合計

6,705,856

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>2</u>
有形固定資産 計	<u>2</u>

固定資産合計

2

資産合計

6,705,858

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	748,937
日本生活協同組合連合会	(459,937)
みやぎ生協協同組合	(289,000)
預 り 金	250,087
社会保険料	(82,211)
源泉所得税	(43,876)
住民税	<u>(124,000)</u>

流動負債合計

999,024

負債合計

999,024

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

7,519,159

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

当期正味財産増減額	<u>1,812,325</u>	
正味財産合計		<u>5,706,834</u>
負債及び正味財産合計		<u>6,705,858</u>

財 産 目 録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	102,619
小口 現金	1,289
釣 銭	30,000
当座 預金	77,727
ゆうちょ銀行振替口座	(77,727)
普通 預金	4,973,131
ゆうちょ銀行	(608,141)
七十七銀行5001348	(3,685,800)
七十七銀行5454336	(386,957)
七十七銀行5007066	(292,233)
現金・預金 計	5,184,766

(売上債権)

未 収 金	1,439,000
宮城県	(1,439,000)
売上債権 計	1,439,000

(その他流動資産)

前 払 金	49,720
保険料	(49,720)
立 替 金	32,370
水道光熱費	(28,336)
通信費	(4,034)
その他流動資産 計	82,090

流動資産合計

6,705,856

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2
有形固定資産 計	2

固定資産合計

2

資産合計

6,705,858

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	748,937
日本生活協同組合連合会	(459,937)
みやぎ生協協同組合	(289,000)
預 り 金	250,087
社会保険料	(82,211)
源泉所得税	(43,876)
住民税	(124,000)

流動負債合計

999,024

負債合計

999,024

正味財産

5,706,834