

# 令和5年度（2023年度） 活動計算書

令和5年（2023年）1月1日～12月31日まで

特定非営利活動法人セブン・ジェネレーションズ  
(単位：円)

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
<b>1 受取会費</b>		1,014,400
受取会費	1,014,400	
<b>2 受取寄附金</b>		215,300
受取寄附金	215,300	
<b>3 受取助成金等</b>		2,784,304
受取助成金	2,784,304	
<b>4 事業収益</b>		1,069,914
社会教育活動事業収益	1,045,914	
人材育成助成事業収益	24,000	
<b>5 その他の収益</b>		46,898
受取利息	41	
その他	46,857	
<b>経常収益計</b>		5,130,816
<b>【B】 経常費用</b>		
<b>1 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		0
給料手当	0	
役員報酬	0	
<b>(2) その他経費</b>		5,012,596
外注費	3,771,313	
旅費交通費	388,526	
地代家賃	246,880	
支払手数料	178,703	
会議費	211,830	
消耗品費	25,314	
諸会費	17,000	
広告宣伝費	66,374	
通信費	81,172	
保険料	1,044	
雑費	24,440	
<b>事業費計</b>		5,012,596
<b>2 管理費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		0
役員報酬	0	
給料手当	0	
<b>(2) その他経費</b>		392,813
外注費	240,000	
旅費交通費	5,654	
地代家賃	60,320	
支払手数料	35,800	
会議費	9,900	
消耗品費	9,096	
諸会費	12,200	
通信費	17,741	
租税公課	600	
雑費	1,502	
<b>管理費計</b>		392,813
<b>経常費用計</b>		5,405,409
<b>当期経常増減額【A】－【B】・・・①</b>		(274,593)
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		(274,593)
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		3,796,249
<b>次期繰越正味財産額③－④+⑤</b>		3,521,656

# 令和5年度（2023年度）貸借対照表

令和5年（2023年）12月31日現在

特定非営利活動法人セブン・ジェネレーションズ

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	3,242,938	
未収金	200,308	
仮払金	420,000	
流動資産合計・・・①		3,863,246
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		0
(2) 無形固定資産		0
(3) 投資その他の資産		0
固定資産合計・・・②		0
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>		3,863,246
<b>【B-1】 負債の部</b>		
1 流動負債		
預り金	2,490	
前受金	339,100	
流動負債合計・・・③		341,590
2 固定負債		
固定負債合計・・・④		0
<b>負債合計 ③+④</b>		341,590
<b>【B-2】 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		3,796,249
当期正味財産増減額		(274,593)
<b>正味財産合計</b>		3,521,656
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>		3,863,246

# 令和5年度（2023年度）財産目録

令和5年（2023年）12月31日現在

特定非営利活動法人セブン・ジェネレーションズ

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金		3,242,938	3,863,246
手元現金	60,370		
楽天銀行第二営業支店普通預金	2,892,988		
ゆうちょ銀行 〇一九支店	289,580		
未収金		200,308	
2023年度会費等クレジットカード決済分	200,308		
仮払金		420,000	
報酬過払い分	420,000		
流動資産合計・・・①			3,863,246
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			0
固定資産合計・・・②			0
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			3,863,246
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1 流動負債			
前受金		339,100	341,590
次年度会費	339,100		
預り金		2,490	
源泉徴収税	2,490		
流動負債合計・・・③			341,590
2 固定負債			
固定負債合計・・・④			0
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			341,590
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			3,521,656

令和5年度（2023年度） 計算書類の注記

特定非営利活動法人 セブン・ジェネレーションズ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理  
税込み方式

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

事業の種類 科目	(1) 社会教育事業					(2) 人材育成 成助成事業	事業共通費	事業部門計	管理部門	合計
	ゲームチェン ジャー・イン テンシブ	チェンジ・サ ・ドリームシ ンボジウム	コミュニテイ 気 候アクション レーニング	アチュアル関 連企画	その他イベン ト企画・運営					
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	1,014,400	1,014,400	0	1,014,400
2. 受取寄附金	14,000	3,000		0	22,000	0	176,300	215,300	0	215,300
3. 事業収益	546,888	108,000	217,776	136,000	37,250	24,000	0	1,069,914	0	1,069,914
4. 受取助成金	0		1,784,304	0	500,000	0	500,000	2,784,304	0	2,784,304
5. その他収益	0	0	0	15,880	0	0	30,000	45,880	1,018	46,898
経常収益計	560,888	111,000	2,002,080	151,880	559,250	24,000	1,720,700	5,129,798	1,018	5,130,816
II 経常費用										
(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費										
外注費	598,900	551,250	989,843	80,500	221,820	120,000	1,209,000	3,771,313	240,000	4,011,313
旅費交通費	0	28,422	0	0	337,485	0	22,619	388,526	5,654	394,180
地代家賃	0	5,600	0	0	0	0	241,280	246,880	60,320	307,200
支払手数料	0	0	0	0	35,500	0	143,203	178,703	35,800	214,503
消耗品費	0	0	0	0	4,090	0	21,224	25,314	9,096	34,410
広告宣伝費	0	12,500	0	4,500	0	26,834	22,540	66,374	0	66,374
諸会費	0	0	0	0	17,000	0	0	17,000	12,200	29,200
通信費	0	5,084	0	0	5,120	0	70,968	81,172	17,741	98,913
保険料	0	372	0	0	672	0	0	1,044	0	1,044
会議費	0	0	0	0	211,830	0	0	211,830	9,900	221,730
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
雑費	0	0	0	0	0	0	24,440	24,440	1,502	25,942
その他経費計	598,900	603,228	989,843	85,000	833,517	146,834	1,755,274	5,012,596	392,813	5,405,409
経常費用計	598,900	603,228	989,843	85,000	833,517	146,834	1,755,274	5,012,596	392,813	5,405,409
当期経常増減額	(38,012)	(492,228)	1,012,237	66,880	(274,267)	(122,834)	(34,574)	117,202	(391,795)	(274,593)

3. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・事業費と管理費の按分方法  
共通経費については面積割合に倣って事業費8割、管理費2割にしています。