

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

NPO法人Next-Creation

千葉県柏市北柏3丁目14番地1号

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 22,711,910 】	【 流 動 負 債 】	【 311,532 】
現 金 ・ 預 金	21,270,393	源泉所得税等預かり	228,229
商 品	658,614	未 払 金 (作 業 費)	83,303
原 材 料	447,760	負 債 合 計	311,532
仕 掛 品	251,840	純 資 産 の 部	
仮 払 金	83,303	【 株 主 資 本 】	【 23,473,332 】
【 固 定 資 産 】	【 1,072,954 】	(利 益 剰 余 金)	(23,473,332)
(有 形 固 定 資 産)	(659,624)	[その他利益剰余金]	[23,473,332]
機 械 装 置	231,884	繰 越 利 益 剰 余 金	23,473,332
車 両 運 搬 具	221,946		
工 具 器 具 備 品	205,794		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(413,330)		
敷 金	400,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,330	純 資 産 合 計	23,473,332
資 産 合 計	23,784,864	負 債 ・ 純 資 産 合 計	23,784,864

損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
事 業 収 入	37,642,691	
作 業 収 入 (授 産)	2,284,252	39,926,943
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	640,800	
当 期 製 品 製 造 原 価	2,302,066	
合 計	2,942,866	
期 末 棚 卸 高	▲658,614	2,284,252
売 上 総 利 益		37,642,691
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		31,326,426
営 業 利 益		6,316,265
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 (運 営 費)		134
経 常 利 益		6,316,399
税 引 前 当 期 純 利 益		6,316,399
当 期 純 利 益		6,316,399

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
給与手当 (運営費)	19,401,945	
法定福利費	2,727,663	
福利厚生費	215,483	
旅費交通費	446,190	
通信費	121,542	
車両関係費	178,261	
活動費 (運営費)	106,908	
衛生費	49,327	
広告宣伝費	289,501	
地代家賃	4,208,400	
保険料	184,653	
修繕費	56,800	
水道光熱費	797,655	
消耗品費	1,596,837	
施設管理費	194,545	
租税公課	117,700	
支払事務手数料	68,405	
諸会費	16,000	
減価償却費	526,463	
雑費 (運営費)	22,148	
合 計		31,326,426

製 造 原 価 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 材 料 費 】		
期首材料棚卸高	404,058	
皮製造材料費	493,988	
補助材料費	137,169	
小 計	1,035,215	
期末材料棚卸高	▲447,760	587,455
【 労 務 費 】		
賃金給料（作業費）		1,626,986
【 経 費 】		
製造その他経費		70,685
当期総製造費用		2,285,126
期首仕掛品棚卸高		268,780
期末仕掛品棚卸高		▲251,840
当期製品製造原価		2,302,066

(単位 円)

	株主資本
	利益剰余金
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金
当期首残高	17,156,933
当期変動額	
当期変動額合計	6,316,399
当期末残高	23,473,332