

決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 4年 3月 1日

至 令和 5年 2月28日

一般社団法人 CSRプロジェクト

収支報告書

自 令和 4年 3月 1日
至 令和 5年 2月28日

単位:円

科 目	令和4年度決算
事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
協賛金収入	893,678
助成金収入	2,212,000
寄付金収入	470,200
その他収入(講師料、データ提供等)	2,482,819
事業活動収入計	6,058,697
2. 事業活動支出	
事業費支出	
一般事業費	
業務委託費	0
現地調査費	0
その他事業費(調査費用等)	0
事業費支出計	0
管理費支出	
一般管理費	5,389,748
その他管理費	0
管理費支出計	5,389,748
事業活動支出計	5,389,748
事業活動収支差額	668,949
投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
受取利息	28
投資活動収入計	28
2. 投資活動支出	
投資活動支出計	0
投資活動収支差額	28
財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
理事借入金	0
財務活動収入計	0
2. 財務活動支出	
財務活動支出計	0
財務活動収支差額	0
前期繰越収支差額	3,468,389
次期繰越収支差額	4,137,366

一般管理費内訳書

自 令和 4年 3月 1日
至 令和 5年 2月28日

単位:円

科 目	令和4年度決算
一般管理費	
給与手当	180,000
業務委託費	2,725,295
荷造運賃	1,050
会議費	2,475
通信費	334,400
交際費	9,240
旅費交通費	400
諸会費	3,000
支払手数料	272,448
地代家賃	120,000
租税公課	70,000
支払報酬	1,328,240
システム開発費	343,200
一般管理費計	5,389,748

貸 借 対 照 表

令和5年2月28日現在

単位:円

借 方 科 目	残 高	貸 方 科 目	残 高
資産の部		負債の部	
1. 流動資産		2. 流動負債	
現金	9,916	未払金	186,000
普通預金	3,380,251	預り金	3,879
未収入金	937,078		
2. 固定資産		正味財産の部	
		設立前団体受入金	2,569,367
		一般正味財産	1,567,999
資産合計	4,327,245	負債・正味財産合計	4,327,245

財 産 目 錄

令和5年2月28日現在

単位:円

科 目	用途等	残 高
(資産)		
現金		9,916
普通預金	三菱UFJ銀行 りそな銀行 ゆうちょ銀行 三菱UFJ銀行	357,357 2,710,572 11,152 301,170
未収入金	アフラック支援電話相談事業 アステラス製薬講演謝金	793,678 143,400
資産合計		4,327,245
(負債)		
未払金	ほっとコール謝金等	186,000
預り金	税理士源泉所得税	3,879
負債合計		189,879
正味財産合計		4,137,366