

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

財産目録

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	357,357
	りそな銀行	2,710,572
	ゆうちょ銀行	11,152
	三菱UFJ銀行	301,170
未収入金	アフラック支援電話相談事業	793,678
	アステラス製薬講演謝金	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