

決算報告書

第 17 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 Deep People

大阪市西区靱本町二丁目2番17号

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 Deep People

[税込] (単位: 円)
令和 5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	15,260,100
現金	187,009	未払費用	3,500,105
普通預金	6,463,733	前受金	29,761
現金・預金計	6,650,742	短期借入金	4,000,000
(売上債権)		預り金	366,400
売掛金	5,563,899	寄付預り金	30,279
未収金	37,058	未払法人税等	70,000
未収還付消費税	4,900	流動負債計	23,256,645
貸倒引当金	△34,200	【固定負債】	
売上債権計	5,571,657	長期借入金	7,525,000
(棚卸資産)		固定負債計	7,525,000
棚卸資産	2,056,908	負債の部合計	30,781,645
棚卸資産計	2,056,908	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立替金	202,260	正味財産	△15,301,167
その他流動資産計	202,260	(うち当期正味財産増加額)	△14,588,288
流動資産合計	14,481,567	正味財産計	△15,301,167
【固定資産】		正味財産の部合計	△15,301,167
(有形固定資産)			
什器備品	1		
有形固定資産計	1		
(投資その他の資産)			
保証金	998,910		
投資その他の資産計	998,910		
固定資産合計	998,911		
資産の部合計	15,480,478	負債・正味財産の部合計	15,480,478

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 Deep People

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

物品販売収入	563,218
企画開発事業収入	24,977,699
T4J関連収入	30,000
ゴクEnglish受講料収入	41,000
専門家派遣収入	1,464,010
未来価値創造大学受講料収入	675,400
寄付金収入	118,464
助成金収入	1,785,000
その他事業収入	8,382,012
受取利息収入	93

経常収入 計

38,036,896

【事業費】

期首棚卸高	2,154,456
期首商品・製品棚卸高 計	2,154,456
仕入高	2,321,645
外注費	11,691,890
その他事業支出	11,774,794
当期事業費 計	25,788,329
合計	27,942,785
期末棚卸高	△2,056,908
期末商品・製品棚卸高 計	△2,056,908

事業費 計

25,885,877

【管理費】

事業業務 給与	15,906,573
法定福利費	3,143,005
福利厚生費	90,148
通信費	471,080
旅費交通費	1,076,917
広告宣伝費	364,595
接待交際費	138,930
会議費	255,178
備品消耗品費	258,911
新聞図書費	32,858
顧問料	347,600
地代家賃	2,701,081
保険料	49,199
租税公課	622,600
諸会費	220,350
支払手数料	70,408
減価償却費	404,526
賃借料	217,856
貸倒引当金繰入	2,900
雑費	294,579

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 Deep People

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

法人税等充当額	<u>70,013</u>	
管理費 計		<u>26,739,307</u>
経常収支差額		<u>△14,588,288</u>
当期正味財産増加額		<u>△14,588,288</u>
前期繰越正味財産額		<u>△712,879</u>
当期正味財産合計		<u><u>△15,301,167</u></u>