

第1期

決算報告書

自：令和 5年12月 4日

至：令和 6年 3月31日

〒758-0011

山口県萩市大字椿東平方2917番地

特定非営利活動法人m i & g o

(法人番号:8250005008881)

理事長 金子 拓司

活動計算書

令和 5年 12月 4日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人mi & go

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益 経常収益計			0
II 経常費用			
1. 管理費			
(1) その他経費			
消耗品費	29,185		
租税公課	13,200		
開業準備費	450,984		
雑費	1,320		
その他経費計	494,689		
管理費計		494,689	
経常費用計			494,689
当期経常増減額			△ 494,689
III 経常外収益 経常外収益計			0
IV 経常外費用 経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 494,689
当期正味財産増減額			△ 494,689
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 494,689

活動計算書

令和 5年 12月 4日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 m i & g o
(単位：円)

科 目	就 労	福 祉 事 業	合 計
I 経常収益			
経常収益計	0	0	0
II 経常費用			
1. 管理費			
(1) その他経費			
消耗品費	0	29,185	29,185
租税公課	0	13,200	13,200
開業準備費	0	450,984	450,984
雑費	0	1,320	1,320
その他経費計	0	494,689	494,689
管理費計	0	494,689	494,689
経常費用計	0	494,689	494,689
当期経常増減額	0	△ 494,689	△ 494,689
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	△ 494,689	△ 494,689
当期正味財産増減額	0	△ 494,689	△ 494,689
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	0	△ 494,689	△ 494,689

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 m i & g o

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,810,000	
流動資産合計		3,810,000
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		3,810,000
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	4,304,689	
流動負債合計		4,304,689
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,304,689
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額	△	494,689
正味財産合計		△ 494,689
負債及び正味財産合計		3,810,000

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 m i & g o
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
西京銀行／菰支店／普通預金 2096761	3,810,000		
山口銀行／菰支店／普通預金 5180351	0		
流動資産合計		3,810,000	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,810,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
金子拓司	494,689		
烏田栄二	3,810,000		
流動負債合計		4,304,689	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,304,689
正味財産			△ 494,689

特定非営利活動法人 mi & go

計算書類の注記

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) ボランティアによる役務の提供

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 該当なし						
無形固定資産 該当なし						
投資その他の資産 該当なし						
合計						

3. 借入金が増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金 役員借入金		4,494,689	190,000	4,304,689
合計		4,494,689	190,000	4,304,689

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 受取寄附金 委託料			
活動計算書計 (貸借対照表) 未払金			
役員借入金	4,304,689	4,304,689	
貸借対照表計	4,304,689	4,304,689	