

2023年度 活動計算書（損益計算書）

（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

一般社団法人TOKYOPLAY

（単位：円）

科	目	金 額	小計・合計
【A】	経 常 収 益		
1	受取会費		0
2	受取寄附金		521,290
	【管】受取寄附金	459,290	
	【事】受取寄附金	62,000	
3	受取助成金等		1,850,000
	【事】受取民間助成金	1,850,000	
4	事業収益		53,488,880
	【事】事業収益	53,488,880	
5	その他の収益		1,269,917
	【管】受取利息	123	
	【事】受取利息	2	
	【管】雑収益	1,267,511	
	【事】雑収益	2,281	
経 常 収 益 計			57,130,087
【B】	経 常 費 用		
1	事業費		
	（1）人件費		7,566,459
	【事】給料手当	7,213,250	
	【事】法定福利費	353,209	
	（2）その他経費		24,083,917
	【事】業務委託費	20,410,022	
	【事】謝金	1,069,710	
	【事】印刷製本費	65,929	
	【事】会議費	88,553	
	【事】交際費	37,780	
	【事】旅費交通費	1,024,373	
	【事】通信運搬費	314,853	
	【事】消耗品費	812,328	
	【事】賃借料	92,937	
	【事】保険料	30,540	
	【事】租税公課	44,100	
	【事】支払手数料	30,908	
	【事】雑費	61,884	
事業費計			31,650,376
2	管理費		
	（1）人件費		4,536,681
	【管】役員報酬	2,100,000	
	【管】給料手当	2,128,000	
	【管】法定福利費	308,681	
	（2）その他経費		3,963,482
	【管】業務委託費	207,500	
	【管】印刷製本費	23,970	
	【管】旅費交通費	11,946	
	【管】通信運搬費	95,317	
	【管】消耗品費	55,875	
	【管】賃借料	253,440	
	【管】租税公課	2,761,500	
	【管】支払手数料	538,002	
	【管】雑費	15,932	
管理費計			8,500,163
経 常 費 用 計			40,150,539
当 期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①			16,979,548
【C】	経 常 外 収 益		
経 常 外 収 益 計			0
【D】	経 常 外 費 用		
経 常 外 費 用 計			0
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】－【D】・・・②			0
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①＋②・・・③			16,979,548
法人税、住民税及び事業税・・・④			4,118,900
前期繰越正味財産額・・・⑤			15,037,910
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③－④＋⑤			27,898,558

2023年度 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

一般社団法人TOKYOPLAY

(単位：円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】	資 産 の 部		
1	流動資産		
	現金預金	6,780,084	
	売掛金	33,177,775	
	商品	171,520	
	流動資産合計・・・①		40,129,379
【A】	資 産 合 計 ①+②		40,129,379
【B－1】	負 債 の 部		
1	流動負債		
	未払金	5,665,035	
	未払法人税等	4,118,900	
	未払消費税等	2,259,200	
	預り金	187,686	
	流動負債合計・・・③		12,230,821
	負 債 合 計 ③+④		12,230,821
【B－2】	正 味 財 産 の 部		
	前期繰越正味財産額	15,037,910	
	当期正味財産増減額	12,860,648	
	正 味 財 産 合 計		27,898,558
【B】	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B－1】 + 【B－2】		40,129,379

2023年度 計算書類の注記

一般社団法人TOKYOPLAY

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NP0法人会計基準によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(2) 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. 事業別損益の状況

別紙参照のこと。

3. 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						0
什器備品	263,279			263,279	263,279	0
合計	263,279	0	0	263,279	263,279	0

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との取引
(損益計算書)			
【事】業務委託費	20,410,022	4,131,575	20,000
損益計算書計	20,410,022	4,131,575	20,000

5. その他事項

各事業に共通する経費は、事業収益の割合に基づき按分しています。