

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

一般社団法人UMEプロジェクト

(単位: 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,728		
未収金			
流動資産合計		1,728	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
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		1,728	
正味財産合計			1,728
負債及び正味財産合計			1,728

令和4年度 一般社団UMEプロジェクト 会計報告

【収入の部】

項目	金額	摘要・備考 等
寄附金	168,976	
売上金	238,850	
助成金	2,850,000	
立替金	397,934	令和4年度助成金で令和5年に交付確定の助成金を高橋真理子が立替 令和4年度に交付後、返還金として高橋真理子に返還の予定
利息収入	0	
前年度繰越金	0	
合計	3,655,760	

【支出の部】

項目	金額	摘要・備考 等
食材費	1,048,528	
消耗品費	401,035	
備品購入費	384,932	
工事費	412,217	
光熱水費	240,000	
会場使用料	345,600	UMEhouse うらしま1日¥1,200X延べ288日使用
手数料	10,500	
通信費	370,000	
交通費	6,980	
ボランティア交通費	404,000	大学生ボランティア交通費1人1回¥2,000X延べ202名
保険料	30,240	
返還金	0	
合計	3,654,032	

差引残高 1,728 円は、令和5年度に繰越いたします。

上記のとおり、報告いたします。

令和5年3月31日 事務局 高橋 真理子

監査の結果、上記報告書に間違いのないことを報告いたします。

令和5年3月31日 会計監査 高橋 英太郎