

法人名： 一般社団法人RAF

貸借対照表

2023年7月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,207,750		
立替金	1,095,000		
流動資産合計		6,302,750	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1		
有形固定資産計	1		
(2)投資その他の資産			
敷金	75,000		
投資その他の資産計	75,000		
固定資産合計		75,001	
資産合計			6,377,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000		
未払金	29,670		
未払法人税等	70,000		
仮受金	18,000		
流動負債合計		127,670	
2. 固定負債			
長期借入金	6,300,000		
固定負債合計		6,300,000	
負債合計			6,427,670
III 正味財産の部			
基金		8,780,000	
前期繰越正味財産		886,837	
当期正味財産増減額		△ 936,756	
正味財産合計			△ 49,919
負債及び正味財産合計			6,377,751

法人名： 一般社団法人RAF

財産目録

2023年7月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	1,495		
京葉	5,009,836		
千葉興業	196,419		
立替金			
アジアンビジョン	1,095,000		
流動資産合計		6,302,750	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
社用車 1台	1		
(2)投資その他の資産			
敷金			
中谷 房江	75,000		
固定資産合計		75,001	
資産合計			6,377,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
郡 一昭	10,000		
未払金			
FreeVISAカード	29,670		
未払法人税等			
法人県民税	20,000		
法人市民税	50,000		
仮受金			
エヌテック	18,000		
流動負債合計		127,670	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	6,300,000		
固定負債合計		6,300,000	
負債合計			6,427,670
正味財産			△ 49,919

法人名： 一般社団法人RAF

活動計算書

2022年8月1日から2023年7月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
外国人材受入事業収益	5,560,750	5,560,750	
2. その他収益			
受取利息	3		
雑収益	370,000	370,003	
経常収益計			5,930,753
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,599,027		
法定福利費	55,473		
福利厚生費	85,204		
人件費計	1,739,704		
(2) その他経費			
業務委託費	2,423,900		
交際費	10,637		
旅費交通費	156,510		
通信運搬費	263,845		
消耗品費	370,629		
水道光熱費	51,932		
地代家賃	567,113		
保険料	113,620		
租税公課	37,200		
研修費	26,470		
支払手数料	377,794		
支払利息	19,366		
雑費	5,150		
その他経費計	4,424,166		
事業費計		6,163,870	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	360,000		
法定福利費	17,691		
人件費計	377,691		
(2) その他経費			
通信運搬費	990		
消耗品費	3,809		
支払手数料	142,450		
支払利息	107,159		
雑費	1,540		
その他経費計	255,948		
管理費計		633,639	
経常費用計			6,797,509
当期正味財産増減額			△ 866,756
法人税、住民税及び事業税			70,000
前期繰越正味財産額			886,837
次期繰越正味財産額			△ 49,919

活動計算書

2022年8月1日から2023年7月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 事業収益			
外国人材受入事業収益		5,560,750	5,560,750
2. その他収益			
受取利息	3		3
雑収益	370,000		370,000
経常収益計	370,003	5,560,750	5,930,753
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		1,599,027	1,599,027
法定福利費		55,473	55,473
福利厚生費		85,204	85,204
人件費計	0	1,739,704	1,739,704
(2) その他経費			
業務委託費		2,423,900	2,423,900
交際費		10,637	10,637
旅費交通費		156,510	156,510
通信運搬費		263,845	263,845
消耗品費		370,629	370,629
水道光熱費		51,932	51,932
地代家賃		567,113	567,113
保険料		113,620	113,620
租税公課		37,200	37,200
研修費		26,470	26,470
支払手数料		377,794	377,794
支払利息		19,366	19,366
雑費		5,150	5,150
その他経費計	0	4,424,166	4,424,166
事業費計	0	6,163,870	6,163,870
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	360,000		360,000
法定福利費	17,691		17,691
人件費計	377,691	0	377,691
(2) その他経費			
通信運搬費	990		990
消耗品費	3,809		3,809
支払手数料	142,450		142,450
支払利息	107,159		107,159
雑費	1,540		1,540
その他経費計	255,948	0	255,948
管理費計	633,639	0	633,639
経常費用計	633,639	6,163,870	6,797,509
当期正味財産増減額	△ 263,636	△ 603,120	△ 866,756
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
経理区分振替額	603,120	△ 603,120	0
当期正味財産増減額	269,484	△ 1,206,240	△ 936,756
前期繰越正味財産額	886,837	0	886,837
次期繰越正味財産額	1,156,321	△ 1,206,240	△ 49,919

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目				(単位)
	外国人材受入事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 事業収益	5,560,750	5,560,750	0	5,560,
5. その他収益	0	0	370,003	370,
経常収益計	5,560,750	5,560,750	370,003	5,930,
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	1,599,027	1,599,027	360,000	1,959,
法定福利費	55,473	55,473	17,691	73,
福利厚生費	85,204	85,204	0	85,
人件費計	1,739,704	1,739,704	377,691	2,117,
(2) その他経費				
業務委託費	2,423,900	2,423,900	0	2,423,
交際費	10,637	10,637	0	10,
旅費交通費	156,510	156,510	0	156,
通信運搬費	263,845	263,845	990	264,
消耗品費	370,629	370,629	3,809	374,
水道光熱費	51,932	51,932	0	51,
地代家賃	567,113	567,113	0	567,
保険料	113,620	113,620	0	113,
租税公課	37,200	37,200	0	37,
研修費	26,470	26,470	0	26,
支払手数料	377,794	377,794	142,450	520,
支払利息	19,366	19,366	107,159	126,
雑費	5,150	5,150	1,540	6,