

さいちゃれ財務状況についての報告 (中間)

1 PL

・さいちゃれ中間決算の明細は添付の通りです。現時点での欠損は△593,898

主たる原因は収入の減です。

(販売会売上げの減収・助成金予定の落選・寄付金の減収です。)

・10月以降の運営については次のとおり配慮下さい。

コストセービングにご協力下さい。(会員支援については、協力の依頼を行います。)

売上の拡大に努力下さい。(ニット即売会の積極的展開・寄付の拡大)

会員の拡大を目指してください。

(U:Yen)

大分類	大分類名	中分類	中分類名	sump	科目名	2022	as of 2022/9/30	To go	COMMENT	
3	収益	300	受取会費	303	正会員年会費/個人(5,000円)	75,000	50,000	25,000		
3	収益	310	受取寄付金	314	受取寄付金/特定用途指定	265,000	115,000	150,000		
3	収益	330	事業収益	332	プロジェクト運営収入	683,350	333,350	350,000	あむあむ大室(25) kate(10)	1,023,350
4	事業費	410	事業費-人件費	412	講師謝金(源泉対象)	-115,000	-55,000	-60,000	ニット教室	
4	事業費	410	事業費-人件費	413	イベント運営スタッフ等謝金	-498,880	-303,880	-195,000	SPM	
4	事業費	420	事業費-その他経費	420	業務委託費用	-170,000	-80,000	-90,000	紙原稿全額/ラベル作成1/2負担	
4	事業費	420	事業費-その他経費	422	旅費交通費	-39,149	-19,149	-20,000	ニット教室	
4	事業費	420	事業費-その他経費	423	会場施設費	-31,000	-11,000	-20,000	アップルハウス	
4	事業費	420	事業費-その他経費	424	イベント等運営諸経費	-3,130	-1,130	-2,000		
4	事業費	420	事業費-その他経費	425	ホームページ等広報関係	-42,584	-42,584	0		
4	事業費	420	事業費-その他経費	426	手土産等交際費	-4,484	-2,484	-2,000		
4	事業費	420	事業費-その他経費	428	振込手数料	-5,772	-2,772	-3,000	送金手数料	
4	事業費	420	事業費-その他経費	430	通信運搬費	-294,764	-264,764	-30,000	インド(延期)・国内送料	
4	事業費	420	事業費-その他経費	431	事務用消耗品費	-196,390	-146,390	-50,000	活動通信・販売会案内	
4	事業費	420	事業費-その他経費	432	絵本等書籍購入費	-64,262	-64,262		絵本購入4月以降	-1,465,415
				5**	業務委託費用	-90,000		-90,000	1/2負担(契約180,000)	
5	管理費	520	管理費-その他経費	521	消耗品費	-7,848	-3,848	-4,000		
5	管理費	520	管理費-その他経費	523	通信・文書翻訳費	-39,490	-19,490	-20,000		
5	管理費	520	管理費-その他経費	524	事務所家賃等	-120,000	-60,000	-60,000		
5	管理費	520	管理費-その他経費	526	振込手数料	-4,145	-2,145	-2,000		
5	管理費	520	管理費-その他経費	527	印紙等公租等	-11,800	-5,800	-6,000		
5	管理費	520	管理費-その他経費	529	法人年会費	-7,000	-7,000	0		
5	管理費	520	管理費-その他経費	531	証明書発行手数料	-1,100	-550	-550		-281,383
						-721,426	-593,898	-129,550		

2. プロジェクト収益

・インド支援未収金 1 万戻ります。(但し発送費高額となる為、翌期助成金受領を前提に再開します。)

(U:Yen)

sump	科目名	中間決算	管理費	フィリピンに本をおくる会の活動	インド Ourschool 支援活動	プロボノ支援事業
303	正会員年会費/個人(5,000円)	50,000	50,000	0		
314	受取寄付金/特定用途指定	115,000		115,000		
332	プロジェクト運営収入	333,350		220,150		113,200
412	講師謝金(源泉対象)	-55,000		-55,000		
413	イベント運営スタッフ等謝金	-303,880		-303,880		
420	業務委託費用	-80,000		0		-80,000
422	旅費交通費	-19,149		-19,149		
423	会場施設費	-11,000		-11,000		
424	イベント等運営諸経費	-1,130		-1,130		
425	ホームページ等広報関係	-42,584		-29,504		-13,080
426	手土産等交際費	-2,484		-2,484		
428	振込手数料	-2,772		-2,772		
430	通信運搬費	-264,764		-172,325	-92,439	
431	事務用消耗品費	-146,390		-139,838	-6,552	
432	絵本等書籍購入費	-64,262		-64,262		
521	消耗品費	-3,848	-3,848	0		
523	通信・文書翻訳費	-19,490	-19,490	0		
524	事務所家賃等	-60,000	-60,000	0		
526	振込手数料	-2,145	-2,145	0		
527	印紙等公租等	-5,800	-5,800	0		
529	法人年会費	-7,000	-7,000	0		
531	証明書発行手数料	-550	-550	0		
		-593,898	-48,833	-466,194	-98,991	20,120

3.BS及び CASH PLAN

- ・現時点では、現金 179,797 不足しています。(宮崎立て替え)
 - ・期末までの収支予測では大きな売り上げ増加がない場合は当期赤字決算となります。
 - ・**定期預金 1/4 250,000 を普通預金とし、活動資金に充当したいと思います。**
- (但し定期預金は図書館再建の為の積立資金であり、よって、借入資金として、翌期戻し入れを条件に活動資金として活用したいと思います。)

										(U:Yen)	CASH PLAN	
大分類	大分類名	中分類	中分類名	科目	科目名	Yb	Dr	Cr	Ye			
1	資産	100	流動資産	101	現金	67,591	-247,388		-179,797	宮崎立替金未精算	(収入)	525,000
1	資産	100	流動資産	102	郵政(普)	122,596	-108,220		14,376		会費	25,000
1	資産	100	流動資産	103	郵政(当)	280,652	-230,997		49,655		寄付金等	150,000
1	資産	100	流動資産	108	郵政(定期)	1,000,000			1,000,000	2022/11/28預入	あむあむ	350,000
1	資産	105	その他の資産	104	売掛金				0	(+12/1 250,000普通預金へ)	(支出)	-654,550
1	資産	105	その他の資産	105	仮払金				0		事業費	-472,000
1	資産	105	その他の資産	106	未収金				0		管理費	-182,550
1	資産	105	その他の資産	107	立替金	7,010	-7,010		0		必要資金	-129,550
1	資産	110	固定資産	111	有形資産				0		実費精算	-179,797
1	資産	110	固定資産	121	無形資産				0		手持資金	64,031
1	資産	110	固定資産	131	投資等				0		定期より	250,000
2	負債	200	流動負債	201	未払金				0		現金残高	4,684
2	負債	200	流動負債	202	買掛金	836		12,500	13,336			
2	負債	200	流動負債	203	短期借入金				0			
2	負債	200	流動負債	204	その他預り金			1,500	1,500			
2	負債	200	流動負債	205	預り源泉税	6,707		-6,707	0			
2	負債	200	流動負債	206	預り消費税				0			
2	負債	210	固定負債	211	長期借入金				0			
2	負債	210	固定負債	212	退職給与引当金				0			
7	正味財産	700	正味財産	701	前期繰越財産	1,470,306			1,470,306			
7	正味財産	700	正味財産	702	当期資産の増減				-593,896			

4. その他

- ・現在フェルデイさんに依頼するマガタ第二図書館の設計費用については、パンドとなっています。理由は急激な円安の影響・国内物価のインフレ率の上昇による資材の高騰です。(但し、インフレ・円安前の状態での見積りについては、提供いただくよう依頼中です。)
- ・2023年には、チャリティコンサート開催を予定しており、大きく財務状況の改善が予測されますが、図書館再建費用の積み立てに充当するべき費用の為、今後も引き続き助成金の取得活動、会員拡大の活動、寄付金を集める活動の積極展開をお願いいたします。
- ・図書館建設資金については、クラウドファンディング・N連資金(外務省 NPO 支援資金)等の活用を推進します。(2023 年度又は 2024 年度)