

令和5年度活動計算書

令和5年10月1日から令和6年9月30日まで

特定非営利活動法人 日本ハラル協会

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	978,000		978,000
賛助会員受取会費		0	0
2.受取寄附金			0
受取寄附金			0
施設等受入評価益		0	0
3.事業収益			0
認証事業収入	44,816,440		44,816,440
講習事業収入	9,296,690		9,296,690
物販収入		0	0
5.その他収益			0
受取利息	2,429		2,429
雑収益		0	0
経常収益計	55,093,559	0	55,093,559
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	286,507		286,507
退職金			0
福利厚生費	62,924		62,924
法定福利費	798,162		798,162
人件費計	1,147,593	0	1,147,593
(2) その他経費			0
売上原価	395,912		395,912
旅費交通費	1,517,407		1,517,407
通信運搬費	135,149		135,149
交際費	73,418		73,418
会場費	0		0
会議費	157,251		157,251
減価償却費	0		0
賃借料	1,597,200		1,597,200
水道光熱費	205,294		205,294
消耗品費	0		0
業務委託費	11,559,800		11,559,800
事務用品費	0		0
消費税	2,459,600		2,459,600
海外認証維持費用	3,339,384		3,339,384
雑費	15,527,124		15,527,124
その他事業経費計	36,967,539	0	36,967,539
事業費計	38,115,132	0	38,115,132
2.管理費			0
(1) 人件費			0
役員報酬	3,600,000		3,600,000
給料手当	5,485,242		5,485,242
福利厚生費	0		0
法定福利費	0		0
人件費計	9,085,242	0	9,085,242
(2) その他経費			0
福利厚生費			0
旅費交通費	646,300		646,300
減価償却費	189,787		189,787
会議費			0
保険料			0
事務用品費			0
諸会費			0
顧問料	1,166,000		1,166,000
雑費	206,961		206,961
その他経費計	2,209,048	0	2,209,048
管理費計	11,294,290	0	11,294,290
経常費用計	49,409,422	0	49,409,422
当期経常増減額	5,684,137	0	5,684,137
III 経常外収益			
1.固定資産売却益			
1.為替差益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1.棚卸資産廃棄損			0
1.為替差損	5,044		5,044
経常外費用計	5,044	0	5,044
経理区分振替額		0	0
税引前当期正味財産増減額	5,679,093	0	5,679,093
法人税、住民税及び事業税	421,200	0	421,200
当期正味財産増減額	5,257,893	0	5,257,893
前期繰越正味財産額			39,834,565
次期繰越正味財産額			45,092,458

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 日本ハラル協会

令和6年9月30 日現在

科 目		金額（単位：円）		
I 資産の部				
1 流動資産				
	現金預金	39,925,616		
	前払費用	1,016,950		
	未収入金	3,745,500		
	仮払金	2,200,000		
	棚卸資産	87,868		
	流動資産合計		46,975,934	
2 固定資産				
	建物附属設備	159,795		
	工具器具備品	6		
	一括償却資産			
	固定資産合計		159,801	
3 投資その他の資産				
	差入保証金	64,800		
	敷金	620,000		
	投資その他の資産合計		684,800	
	資産合計（A）			47,820,535
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	2,585,079		
	預り金	142,998		
	前受金			
	流動負債合計		2,728,077	
2 固定負債				
	長期借入金			
	固定負債合計		0	
	負債合計（B）			2,728,077
III 正味財産の部				
	前期繰越正味財産		39,834,565	
	当期正味財産増加額（減少額）		5,257,893	
	正味財産合計（C）			45,092,458
	負債及び正味財産合計（B）＋（C）			47,820,535

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 日本ハラル協会

令和6年9月30日現在

科 目	金額（単位：円）		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	17,890		
普通預金			
尼崎信用金庫 平野支店			
三菱東京UFJ銀行 阿部野橋支店	30,416,164		
楽天銀行 第三営業支店	210,481		
定期預金			
三菱東京UFJ銀行 阿部野橋支店	9,281,081		
商品 書籍他	87,868		
未収入金	3,745,500		
前払費用 会場費他	3,216,950		
保証金 事務所保証金	684,800		
立替金			
流動資産合計		47,660,734	
2 固定資産			
建物附属設備 内装工事	159,795		
工具器具備品 パソコン	6		
一括償却資産			
固定資産合計		159,801	
資産合計（A）			47,820,535
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 源泉所得税他	142,998		
未払金	761,779		
未払法人税等	421,200		
未払消費税	1,402,100		
流動負債合計		2,728,077	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計（B）			2,728,077
正味財産（A）－（B）			45,092,458