

# 決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 5 年 1 月 1 日

至 令和 5 年 12 月 31 日

一般社団法人 園 P o w e r

東京都渋谷区本町一丁目18番3号

貸借対照表

令和 5 年 12 月 31 日

( 単位 円 )

( 資 産 の 部 )

【 流 動 資 産 】

現金・預金	412,414	
未収入金	66,000	
流動資産合計		478,414
資産合計		478,414

( 負 債 の 部 )

【 流 動 負 債 】

未払金	359,517	
預り金	5,105	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		434,622
負債合計		434,622

( 純 資 産 の 部 )

【 株 主 資 本 】

( 利 益 剰 余 金 )

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	43,792	
その他利益剰余金計		43,792
利益剰余金合計		43,792
株主資本合計		43,792
純資産合計		43,792
負債・純資産合計		478,414

損益計算書

自 令和 5 年 1 月 1 日

至 令和 5 年 12 月 31 日

( 単位 円 )

【 事業 収益 】

売 上 高		631,162
売 上 総 利 益		631,162

【販売費及び一般管理費】

( 経 費 )

外 注 費	512,309	
旅 費 交 通 費	93,026	
通 信 費	37,825	
販 売 手 数 料	17,205	
会 議 費	3,400	
交 際 費	5,885	
消 耗 品 費	22,226	
租 税 公 課	7,850	
支 払 手 数 料	62,772	
諸 会 費	84,050	
雑 費	900	
	<hr/>	847,448

販売費及び一般管理費計 847,448

営 業 損 失 ▲216,286

【 営業 外 収益 】

受 取 利 息	5	
雑 収 入	66	71
	<hr/>	<hr/>

経 常 損 失 ▲216,215

税 引 前 当 期 純 損 失 ▲216,215

法 人 税 等 70,000

当 期 純 損 失 ▲286,215

正味財産変動計算書

自 令和 5 年 1 月 1 日

至 令和 5 年 12 月 31 日

( 単位 円 )

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

330,007

当期変動額

▲286,215

当期末残高

43,792

利益剰余金合計

当期首残高

330,007

当期変動額

▲286,215

当期末残高

43,792

株主資本合計

当期首残高

330,007

当期変動額

▲286,215

当期末残高

43,792

純資産合計

当期首残高

330,007

当期変動額

▲286,215

当期末残高

43,792

上記の通りご報告申し上げます。

令和 6 年 2 月 19 日

一般社団法人 園P o w e r

代表理事

村上 美奈子

代表理事

菅家 和子

# 収益事業決算報告書

(第 8 期)

自 令和 5 年 1 月 1 日

至 令和 5 年 12 月 31 日

一般社団法人 園Power収益事業

東京都渋谷区本町1-18-3

貸借対照表

令和 5 年 12 月 31 日

( 単位 円 )

( 資 産 の 部 )

【 流 動 資 産 】

現	金	7,050	
預	金	405,364	
未	収 入 金	66,000	
	流 動 資 産 合 計		478,414
	資 産 合 計		478,414

( 負 債 の 部 )

【 流 動 負 債 】

未	払 金	359,517	
預	り 金	5,105	
未	払 法 人 税 等	70,000	
	流 動 負 債 合 計		434,622
	負 債 合 計		434,622

( 純 資 産 の 部 )

【 株 主 資 本 】

収益事業調整勘定 ▲197,803

( 利 益 剰 余 金 )

その他利益剰余金

繰	越 利 益 剰 余 金	241,595	
	その他利益剰余金計		241,595
	利 益 剰 余 金 合 計		241,595
	株 主 資 本 合 計		43,792
	純 資 産 合 計		43,792
	負 債 ・ 純 資 産 合 計		478,414

損益計算書

自 令和 5 年 1 月 1 日

至 令和 5 年 12 月 31 日

( 単位 円 )

【 売 上 高 】

売 上 高 565,162

売 上 総 利 益 565,162

【販売費及び一般管理費】

( 経 費 )

外 注 費 468,284

旅 費 交 通 費 7,182

通 信 費 37,825

販 売 手 数 料 17,205

会 議 費 3,400

交 際 費 5,885

消 耗 品 費 22,226

租 税 公 課 7,850

支 払 手 数 料 56,800

諸 会 費 16,000

雑 費 900 643,557

販売費及び一般管理費計 643,557

営 業 損 失 ▲78,395

【 営 業 外 収 益 】

受 取 利 息 5

経 常 損 失 ▲78,390

税 引 前 当 期 純 損 失 ▲78,390

法 人 税 等 70,000

当 期 純 損 失 ▲148,390

正味財産増減計算書

自 令和 5 年 1 月 1 日

至 令和 5 年 12 月 31 日

( 単位 円 )

株主資本

資本金

当期首残高 ▲59,978

当期変動額 ▲137,825

当期末残高 ▲197,803

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 389,985

当期変動額 ▲148,390

当期末残高 241,595

利益剰余金合計

当期首残高 389,985

当期変動額 ▲148,390

当期末残高 241,595

株主資本合計

当期首残高 330,007

当期変動額 ▲286,215

当期末残高 43,792

純資産合計

当期首残高 330,007

当期変動額 ▲286,215

当期末残高 43,792

上記の通りご報告申し上げます。

令和 6 年 2 月 19 日

一般社団法人 園Power収益事業

代表理事 村上美奈子

代表理事 菅家 和子

# 仕 訳 日 記 帳

[6998 一般社団法人 園Power収益事業]

1頁

(決算整理月)

月/日	借方科目	貸方科目	金 額	摘 要
12/31	700 売上高 - 3	7130 収益事業	66,000	排煙窓セミナー 非収益
	7130 収益事業	750 外注費	44,025	収支一覧表より
	7130 収益事業	755 旅費交通	85,844	収支一覧より
	7130 収益事業	765 諸会費	19,000	収支一覧より
	7130 収益事業	765 諸会費	39,050	日本電子認証 非収益に振替
	7130 収益事業	765 諸会費	10,000	子ども環境学会年会費を非収益に振替
	7130 収益事業	766 支払手数	5,972	収支一覧の収益決算額から逆算した金額
	816 雑収入	7130 収益事業	66	手数料返金を非収益に振替

## 仕 訳 日 記 帳

[6998 一般社団法人 園Power収益事業]

自 令和 5年 1月 1日 1頁  
至 令和 5年12月31日(決算)

月/日	借方科目	貸方科目	金 額	摘 要
1/ 1	115 普通預金	816 雑収入	66	みずほ銀行手数料返金
1/13	115 普通預金 115 普通預金	755 旅費交通 788 出張費	33,260 40,000	(フク) クムレ (フク) クムレ
1/25	115 普通預金 115 普通預金	755 旅費交通 788 出張費	32,590 40,000	(フク) クムレ (フク) クムレ
1/30	756 通信費	100 現金	204	渋谷税務署合計票送付
1/31	756 通信費	100 現金	84	切手代 源泉徴収票送付(関山)
2/10	115 普通預金	700 売上高 - 1	266,662	(フク) クムレ
2/13	000 諸口 115 普通預金 757 販売手数料 766 支払手数料	700 売上高 - 2 000 諸口 000 諸口 000 諸口	37,000 32,403 4,387 210	ラボVOL24長沢壽雄 ラボVOL24長沢壽雄 ラボVOL24長沢壽雄 peatix手数料 ラボVOL24長沢壽雄 振込手数料
2/16	423 未払法税 100 現金	115 普通預金 115 普通預金	70,000 10,000	法人都民税均等割 引き出し
2/20	783 租税公課 749 会議費 115 普通預金 766 支払手数料 000 諸口 000 諸口 000 諸口	100 現金 100 現金 800 受取利息 000 諸口 115 普通預金 426 預り金	400 1,400 3 50,000 44,895 5,105	法人登録証明書 総会ウイメンズ会場費 みずほ銀行利息 渡辺税理士 渡辺税理士 渡辺税理士 源泉所得税
2/24	115 普通預金	172 未収入金	63,000	横浜国立大学アメリカ山
3/28	765 諸会費 766 支払手数料 420 未払金 000 諸口 000 諸口 766 支払手数料 420 未払金 420 未払金 000 諸口 000 諸口 000 諸口 420 未払金 000 諸口 000 諸口 000 諸口 750 外注費 000 諸口 000 諸口 788 出張費 755 旅費交通 420 未払金 100 現金 420 未払金	115 普通預金 115 普通預金 000 諸口 115 普通預金 426 預り金 115 普通預金 115 普通預金 000 諸口 115 普通預金 426 預り金 000 諸口 115 普通預金 426 預り金 000 諸口 115 普通預金 426 預り金 000 諸口 115 普通預金 115 普通預金 115 普通預金 115 普通預金 000 諸口	39,050 220 40,000 35,916 4,084 220 610 26,000 23,346 2,654 398 30,000 26,937 3,063 5,000 4,490 510 213,400 191,612 21,788 80,000 64,260 4,280 43,840 50,000	日本電子認証 非収益 振込手数料 菅家和子2022年外注費 菅家和子2022年外注費 菅家和子2022年外注費 源泉所得税 振込手数料 菅家和子2022年交通費 吉田香代子2022年外注費 吉田香代子2022年外注費 吉田香代子2022年外注費 源泉所得 税 吉田香代子2022年交通費 比護結子2022年外注費 比護結子2022年外注費 比護結子2022年外注費 源泉所得税 是永美樹2022年外注費 是永美樹2022年外注費 是永美樹2022年外注費 源泉所得税 野上恵子クムレ設計者選定支援 野上恵子クムレ設計者選定支援 野上恵子クムレ設計者選定支援 源 泉所得税 野上恵子クムレ12/27、1/17分 野上恵子クムレ12/27、1/17分 野上恵子木育交通費2022 源泉税納付用現金引き出し 横山眞理2022年会計業務

# 仕 訳 日 記 帳

[6998 一般社団法人 園Power収益事業]

自 令和 5年 1月 1日 2頁  
至 令和 5年12月31日(決算)

月/日	借方科目	貸方科目	金 額	摘 要
3/28	000 諸口	115 普通預金	44,895	横山眞理2022年会計業務 横山眞理2022年会計業務 源泉所得 税 横山眞理2022年交通費
	000 諸口	426 預り金	5,105	
	420 未払金	115 普通預金	2,852	
3/29	420 未払金	000 諸口	65,000	小山恵2022年アメリカ山 小山恵2022年アメリカ山 小山恵2022年アメリカ山 源泉所得 税 登記印紙 代々木郵便局 簡易書留×2
	000 諸口	115 普通預金	58,364	
	000 諸口	426 預り金	6,636	
	783 租税公課	115 普通預金	2,400	
	756 通信費	115 普通預金	990	
4/ 5	756 通信費	100 現金	2,956	ネットオウル サーバーレンタル
4/ 6	426 預り金	100 現金	43,840	源泉所得税納付
5/24	000 諸口	700 売上高 - 2	61,500	ラボ25今野千恵 ラボ25今野千恵 ラボ25今野千恵 peatix手数料 振込手数料
	115 普通預金	000 諸口	53,623	
	757 販売手数	000 諸口	7,667	
	766 支払手数	000 諸口	210	
5/31	750 外注費	000 諸口	20,000	今野千恵 子ども環境ラボ講師料 今野千恵 子ども環境ラボ講師料 今野千恵 源泉所得税 引き出し 子ども環境学会年会費 振込手数料 慶弔費 小西さん御尊父お花 慶弔費 小西さん御尊父お花
	000 諸口	115 普通預金	17,958	
	000 諸口	426 預り金	2,042	
	100 現金	115 普通預金	2,042	
	765 諸会費	115 普通預金	10,000	
	766 支払手数	115 普通預金	154	
	753 交際費	115 普通預金	5,846	
	753 交際費	100 現金	39	
	6/30	765 諸会費	115 普通預金	
765 諸会費	115 普通預金	14,000	子ども環境学会懇親会参加費(小西・野上)	
766 支払手数	115 普通預金	154	振込手数料	
7/10	426 預り金	100 現金	2,042	源泉所得税納付
7/31	115 普通預金	700 売上高 - 1	66,000	マザーアーキテクチャー
8/21	115 普通預金	800 受取利息	2	預金利息
8/29	000 諸口	700 売上高 - 2	42,500	ラボ26 仲綾子 ラボ26 仲綾子 ラボ26 仲綾子 peatix手数料 peatix みずほ振り込み手数料
	115 普通預金	000 諸口	37,139	
	757 販売手数	000 諸口	5,151	
	766 支払手数	000 諸口	210	
8/30	750 外注費	000 諸口	15,000	仲綾子講演料 仲綾子講演料 仲綾子講演料 源泉所得税 振込手数料
	000 諸口	115 普通預金	13,469	
	000 諸口	426 預り金	1,531	
	766 支払手数	115 普通預金	220	
9/13	426 預り金	100 現金	1,531	源泉所得税納付
9/28	115 普通預金	700 売上高 - 2	1,500	池添テッペイラボ参加費
9/29	783 租税公課	115 普通預金	1,800	全部事項証明書3通 納税証明書7通
	783 租税公課	115 普通預金	2,800	

# 仕 訳 日 記 帳

[6998 一般社団法人 園Power収益事業]

自 令和 5年 1月 1日 3頁  
至 令和 5年12月31日(決算)

月/日	借方科目	貸方科目	金 額	摘 要
9/29	789 雑費	115 普通預金	900	シオン公園と測量図
	756 通信費	115 普通預金	655	東京共同書類郵送費
	756 通信費	420 未払金	335	東京共同書類郵送費 精算支払間違い
	760 消耗品費	115 普通預金	3,685	子ども環境学会ポスター印刷
	756 通信費	115 普通預金	9,240	VIMEO利用料
10/ 2	000 諸口	700 売上高 - 2	51,500	ラボ27嶋村
	115 普通預金	000 諸口	45,103	ラボ27嶋村
	766 支払手数	000 諸口	6,187	peatix手数料
	766 支払手数	000 諸口	210	振込手数料
	750 外注費	420 未払金	15,000	嶋村 子ども環境ラボ講師料
10/31	760 消耗品費	115 普通預金	3,789	園パワー名刺代
	756 通信費	115 普通預金	551	ネットオウル利用(値上げ分として)
	760 消耗品費	115 普通預金	8,577	印刷代 杉並区調査報告書
11/24	756 通信費	115 普通預金	22,110	Zoom更新料(7/26付)
	756 通信費	115 普通預金	700	郵送料(7/15)
	760 消耗品費	115 普通預金	445	コピー代ほか
	755 旅費交通	115 普通預金	334	小田急電鉄11/1
	766 支払手数	115 普通預金	154	振込手数料
11/30	115 普通預金	700 売上高 - 2	1,500	子ども環境ラボ ハラダジュンイチ
12/ 4	000 諸口	700 売上高 - 2	35,500	ラボ28 佐藤将之
	115 普通預金	000 諸口	30,877	ラボ28 佐藤将之
	766 支払手数	000 諸口	4,413	peatix手数料
	766 支払手数	000 諸口	210	振込手数料
	750 外注費	000 諸口	15,000	佐藤将之 子ども環境ラボ講師料
	000 諸口	115 普通預金	13,469	佐藤将之 子ども環境ラボ講師料
	000 諸口	426 預り金	1,531	佐藤将之 子ども環境ラボ講師料
				源泉所得税
	100 現金	115 普通預金	1,531	納付用の引出
12/ 7	760 消耗品費	100 現金	5,730	子ども環境学会ポスター印刷
	749 会議費	100 現金	2,000	ウイメンズ会議室賃料
	100 現金	115 普通預金	8,000	引き出し
	783 租税公課	100 現金	450	印鑑証明
12/11	426 預り金	100 現金	1,531	源泉所得税納付
12/12	115 普通預金	700 売上高 - 2	1,500	子ども環境ラボ うらら保育園
12/27	172 未収入金	700 売上高 - 3	66,000	横浜国立大学(12/16排煙セミナー)
	755 旅費交通	420 未払金	8,438	子ども環境ラボ交通費
	765 諸会費	420 未払金	16,000	子ども環境ラボ そらまち見学
	755 旅費交通	420 未払金	17,158	八景島交通費4名分
	755 旅費交通	420 未払金	1,844	渋谷区交通費 3名分
	755 旅費交通	420 未払金	5,450	セミナー参加交通費5名分
	755 旅費交通	420 未払金	3,665	交通費5名分
	980 法人税等	423 未払法税	70,000	法人都民税
	750 外注費	420 未払金	56,884	2023子ども環境ラボ
	750 外注費	420 未払金	33,000	マザーアーキテクチャ関連
	750 外注費	420 未払金	16,525	排煙セミナー
	755 旅費交通	420 未払金	57,727	子ども環境学会大会

# 仕 訳 日 記 帳

[6998 一般社団法人 園Power収益事業]

自 令和 5年 1月 1日 4頁  
至 令和 5年12月31日(決算)

月/日	借方科目	貸方科目	金 額	摘 要
12/27	750 外注費	420 未払金	27,500	排煙セミナー 未知ラボ高野
	750 外注費	420 未払金	50,000	ビデオ編集外注費
	750 外注費	420 未払金	50,000	会計処理外注費
12/31	700 売上高 - 3	7130 収益事業	66,000	排煙窓セミナー 非収益
	7130 収益事業	750 外注費	44,025	収支一覧表より
	7130 収益事業	755 旅費交通	85,844	収支一覧より
	7130 収益事業	765 諸会費	19,000	収支一覧より
	7130 収益事業	765 諸会費	39,050	日本電子認証 非収益に振替
	7130 収益事業	765 諸会費	10,000	子ども環境学会年会費を非収益に振替
	7130 収益事業	766 支払手数	5,972	収支一覧の収益決算額から逆算した金額
	816 雑収入	7130 収益事業	66	手数料返金を非収益に振替