

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位(円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費	8,000		
賛助会員会費		8,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,202		
ボランティア受入評価益		2,202	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
(1)NPO各種支援事業	162,979		
(2)各種団体の協働交流支援事業	43,602		
(3)ICT等を活用した地域活性化事業	0		
(4)講師・研修コーディネーター事業	0		
(5)就労支援事業	0		
(6)文化・芸術の振興を図る事業	19,000		
(7)震災復興支援事業	15,000	240,581	
5. その他収益			
受取利息	26		
雑収益		26	
経常収益計			250,809
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当			
ボランティア評価費用			
法定福利費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
諸謝金	160,246		
旅費交通費	5,880		
印刷製本費	0		
会場費	12,000		
支払寄付金	9,402		
消耗品費	37,773		
車両管理費	2,700		
その他経費計	228,001		
事業費計		228,001	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計			
(2)その他経費			
旅費交通費	1,040		
通信運搬費	250		
機器備品費	4,112		
会場費	2,000		
その他経費計	7,402		
管理費計		7,402	
経常費用計			235,403
当期正味財産増減額			15,406
前期繰越正味財産額			164,342
次期繰越正味財産額			179,748

貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	132,141		
預金	39,007		
未収金	132,000		
流動資産合計		303,148	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			303,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,400		
流動負債合計		123,400	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			123,400
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		164,342	
当期正味財産増減額		15,406	
正味財産合計			179,748
負債及び正味財産合計			303,148

財産目録

令和 7年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	132,141		
預金			
三井住友銀行	39,007	171,148	
未収金	132,000	132,000	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			303,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
謝金	120,800		
交通費	2,600		
前受助成金			
短期借入金			
流動負債合計		123,400	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			123,400
正味財産			179,748

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年7月20日 11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

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。

(単位:円)

科目名	1.NPO支援	2.協働交流	6.文化芸術	7.震災支援	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益							0
1. 受取会費							0
正会員会費						8,000	8,000
2. 受取寄附金							0
受取寄附金			90		90	2,112	2,202
3. 事業収益	162,979	43,602	19,000	15,000	240,581		240,581
4. その他収益						26	26
経常収益計	162,979	43,602	19,090	15,000	240,671	10,138	250,809
II 経常費用							0
(1)人件費							0
人件費計							0
(2)その他経費							0
諸謝金	140,143	8,007		12,096	160,246		160,246
旅費交通費	4,320			1,560	5,880	1,040	6,920
通信運搬費						250	250
印刷費					0		0
会場費		3,000	9,000		12,000	2,000	14,000
支払寄付金		9,402			9,402		9,402
機器備品費						4,112	4,112
消耗品費	7,190	20,493	10,090		37,773		37,773
車両費		2,700			2,700		2,700
経常費用計	151,653	43,602	19,090	13,656	228,001	7,402	235,403
当期経常増減額	11,326	0	0	1,344	12,670	2,736	15,406

3. 使途等が制約された寄附等の内訳

使途等が制約された寄附等の内訳は以下の通りです。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
文化芸術事業	0	90	90	0	消耗品の提供に使用しました。

当法人の正味財産は179,748円ですが、その内使途が制約されているものはありません。(単位:円)