

活動計算書

2024年4月1日 から 2025年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		45,000	
2. 受取寄附金			
受取寄付金		488,616	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		2,725,707	
4. 事業収益			
交流事業収益	63,000		
自主事業収益	92,114		
相談事業収益	12,000		
啓発事業収益	1,875,495		
居場所事業収益	355,150	2,397,759	
5. その他収益			
雑収益		16,412	
経常収益計			5,673,494
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	1,428,197		
法定福利費	181,696		
人件費計	1,609,893		
(2)その他経費			
謝金	908,030		
修繕費	23,505		
賃借料	21,180		
保険料	27,040		
諸会費	3,000		
雑費	139,000		
売上原価	267,415		
業務委託費	105,000		
会議費	208,890		
仕入高	22,540		
旅費交通費	239,232		
地代家賃	246,000		
水道光熱費	3,321		
印刷製本費	110,556		
通信運搬費	297,822		
消耗品費	707,161		
研修費	65,800		

科目	金額		
新聞図書費	65,367		
支払手数料	217,261		
交際費	6,404		
減価償却費	113,665		
その他経費計	3,798,189		
事業費計		5,408,082	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	11,803		
法定福利費	18,002		
人件費計	29,805		
(2)その他経費			
旅費交通費	6,353		
通信運搬費	1,270		
業務委託費	72,600		
謝金	6,000		
会議費	3,699		
支払手数料	88,582		
その他経費計	178,504		
管理費計		208,309	
経常費用計			5,616,391
当期経常増減額			57,103
税引前当期正味財産増減額			57,103
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			57,103
前期繰越正味財産額			1,153,076
次期繰越正味財産額			1,210,179

貸借対照表

2025年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,293,479		
未収金	768,098		
流動資産合計		2,061,577	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	278,158		
有形固定資産計	278,158		
固定資産合計		278,158	
資産合計			2,339,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	5,865		
未払金	1,089,880		
預り金	33,811		
流動負債合計		1,129,556	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,129,556
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,153,076	
当期正味財産増減額		57,103	
正味財産合計			1,210,179
負債及び正味財産合計			2,339,735