

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1、受取会費		
正会員受取会費	61,000	
賛助会員受取会費	24,000	85,000
2、受取寄付金		
受取寄付金	467,000	467,000
3、事業収益		
補助事業収益	383,189	
自主事業収益	1,550,275	
受託事業収益	13,050,800	14,984,264
4、その他収益		
受取利息	11	
雑収益	1,148,235	1,148,246
経常収益計		16,684,510
II 経常費用		
1、事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,440,110	
支払報酬	0	
謝金	522,800	
福利厚生費	953,529	
人件費計	11,916,439	
(2) その他経費		
旅費交通費	153,050	
通信運搬費	273,802	
消耗品費	270,227	
備品購入費	0	
印刷製本費	187,128	
家賃	691,000	
光熱水費	276,027	
諸会費	55,000	
会議費	5,340	
保険料	326,200	
車両費	467,393	
研修費	23,000	
租税公課	1,249,945	
雑費	410,929	
その他経費計	4,389,041	
事業費計		16,305,480
2、管理費		
(1) 人件費		
給与手当	360,000	
謝金	291,600	
福利厚生費	36,373	
人件費計	687,973	
(2) その他経費		
旅費交通費	127,880	
通信運搬費	58,207	
消耗品費	15,277	
保険料	46,900	
研修費	31,500	
租税公課	21,425	
雑費	229,527	
その他経費計	530,716	
管理費計		1,218,689
経常費用計		17,524,169
税引前当期正味財産増減額		-839,659
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-910,659
前期繰越正味財産額		-608,168
次期繰越正味財産額		-1,518,827

貸借対照表  
令和6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	217,476		
前払費用	7,000		
未収金	379,394		
流動資産合計		603,870	
2、固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			603,870
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金	1,050,000		
未払金	1,013,488		
前受金	12,000		
預り金	47,209		
流動負債合計		2,122,697	
2、固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,122,697
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-608,168	
当期正味財産増減額		(単位：円)	
正味財産合計			-1,518,827
負債及び正味財産合計			603,870

3、固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
なし				0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

4、借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入	1,100,000	2,600,000	2,550,000	1,050,000

5、役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付	467,000	467,000
活動	467,000	467,000
(貸借対照表)		
短期借入	1,050,000	1,050,000
貸借	1,050,000	1,050,000

財産目録  
令和6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			
手元現金	21,688		
十八親和銀行普通預金	190,568		
十八親和銀行普通預金	943		
ゆうちょ銀行普通預金	914		
九州労働金庫普通預金	3,363		
未収金			
本年度会費	0		
その他	379,394		
前払費用			
次年度経費	7,000		
流動資産合計		603,870	
2、固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
有形固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			603,870
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金			
守永 恵	1,050,000		
未払金			
3月分給与	889,930		
その他	123,558		
預り金			
源泉所得税	47,209		
前受金	12,000		
流動負債合計		2,122,697	
2、固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,122,697
正味財産合計			-1,518,827