

活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
受取会費			
正会員会費	105,000		
賛助会員会費	3,000		
受取会費計		108,000	
受取助成金計	3,021,052		
委託事業費計	4,671,547		
チケット収入	253,000		
委託事業他計		7,945,599	
事業収益(福祉事業)			
助成金	590,000		
訓練等給付金収益	12,785,490		
授産収益	1,287,950		
事業収益計		14,663,440	
その他収益			
受取利息	52		
雑収入	0		
その他収益計		52	
経常収益計			22,717,061
II 経常費用			
1)福祉事業費			
(人件費)			
給料手当	8,895,314		
賞与	1,509,550		
法定福利費	1,127,846		
人件費計		11,532,710	
工賃(授産)	912,025		
材料仕入高(授産)	176,579		
仕入高計		1,088,604	
(一般管理費)			
業務委託費	735,240		
通信費	105,248		
旅費交通費	216,190		
器具備品費	275,000		
研修費	56,960		
雑消耗品費	39,546		
新聞図書費	10,170		
印刷費	170,374		
車両費	168,597		
保険料	78,290		
租税公課	50,303		
リース料	126,720		
賃借料	1,200,000		
支払手数料	147,070		
雑費	97,122		
その他経費計		3,476,830	
福祉事業費計			16,098,144
2)文化芸術事業費			
講師謝金	3,194,000		
出演料	165,000		
アルバイト料	21,000		
旅費交通費	597,680		
広告宣伝費	4,097		
通信費	60,904		
会議費	15,625		
印刷費	24,000		
消耗品費	137,451		
会場費	1,707,150		
文芸費	570,000		
役員費	1,156,859		
保険料	11,077		
雑費	162,479		
文化芸術事業費計		7,827,322	
経常費用計			23,925,466
当期経常増減額			△1,208,405
当期正味財産増減額			△1,208,405
前期繰越正味財産額			349,730
次期繰越正味財産額			△858,675

貸借対照表

2024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	440,192		
普通預金・貯金	3,731,258		
未収金	2,179,820		
仮払金	0		
流動資産合計		6,351,270	
資産合計			6,351,270
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	845,819		
預り金	1,364,126		
流動負債合計		2,209,945	
2 固定負債			
長期借入金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			7,209,945
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		349,730	
当期正味財産増額		△1,208,405	
正味財産合計			△858,675
負債及び正味財産合計			6,351,270

※財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年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。

財 産 目 録

2024 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			
現 金	440,192		
普通預金・貯金	3,731,258		
未収金	2,179,820		
仮払金	0		
流動資産合計		6,351,270	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			6,351,270
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	845,819		
預り金	1,364,126		
流動負債合計		2,209,945	
2 固定負債			
長期借入金	5,000,000		
固定負債計		5,000,000	
負債合計			7,209,945
2 正味財産の部			
前期繰越正味財産		349,730	
当期正味財産増額		△1,208,405	
正味財産合計			△858,675