

## 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			
現金預金	2,380,595		
未収金	3,000		
流動資産合計		2,383,595	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	239,005		
有形固定資産計	239,005		
固定資産合計		239,005	
資産合計			2,622,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	168,441		
預り金	8,502		
流動負債合計		176,943	
2. 固定負債			
長期借入金	1,875,710		
固定負債合計		1,875,710	
負債合計			2,052,653
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		113,196	
当期正味財産増減額		456,751	
正味財産合計			569,947
負債及び正味財産合計			2,622,600

## 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		
ゆうちょ（振替）	151,700	
ゆうちょ（法人）	47,107	
京葉（法人）	102,224	
千葉（法人）	2,027,161	
現金	52,403	
未収金		
佐倉市健康増進課	3,000	
流動資産合計		2,383,595
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
エアコン	124,114	
冷蔵庫	114,891	
有形固定資産計	239,005	
固定資産合計		239,005
資産合計		2,622,600
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与	53,026	
謝金	71,164	
JCBカード	44,251	
預り金		
源泉所得税	8,502	
流動負債合計		176,943
2. 固定負債		
長期借入金		
個人	1,875,710	
固定負債合計		1,875,710
負債合計		2,052,653

科目	金額		
正味財産			569,947

## 活動計算書

2023年4月1日 から 2024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	65,000		
賛助会員受取会費	115,000	180,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		1,131,690	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	747,000		
受取国庫補助金	100,000	847,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	667,000		
受託事業収益	216,788	883,788	
5. その他収益			
受取利息	16		
雑収益	18,310	18,326	
経常収益計			3,060,804
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
謝金	124,000		
旅費交通費	64,226		
通信運搬費	31,234		
消耗品費	384,340		
水道光熱費	300,271		
地代家賃	600,000		
賃借料	6,000		
減価償却費	158,415		
保険料	12,000		
諸会費	46,200		
支払手数料	65,700		
その他経費計	1,792,386		
事業費計		1,792,386	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	616,949		
人件費計	616,949		
(2)その他経費			
旅費交通費	17,580		

科目	金額		
通信運搬費	91,900		
消耗品費	39,426		
保険料	24,610		
諸会費	1,375		
租税公課	6,448		
支払手数料	6,260		
広告宣伝費	7,119		
その他経費計	194,718		
管理費計		811,667	
経常費用計			2,604,053
当期経常増減額			456,751
税引前当期正味財産増減額			456,751
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			456,751
前期繰越正味財産額			113,196
次期繰越正味財産額			569,947

## 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）によつていま  
す。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

### 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	居場所づくり事業	集いの場提供事業	訪問事業	学習会、福祉職交流事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	180,000	180,000
2. 受取寄附金	914,721	77,402	101,461	38,106	1,131,690	0	1,131,690
3. 受取助成金等	687,246	57,462	72,048	30,244	847,000	0	847,000
4. 事業収益	177,848	253,921	318,376	133,643	883,788	0	883,788
5. その他収益	3,685	5,260	6,596	2,769	18,310	16	18,326
経常収益計	1,783,500	394,045	498,481	204,762	2,880,788	180,016	3,060,804
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	616,949	616,949
人件費計	0	0	0	0	0	616,949	616,949
(2) その他経費							
謝金	41,000	0	68,000	15,000	124,000	0	124,000
旅費交通費	36,680	0	25,030	2,516	64,226	17,580	81,806
通信運搬費	470	671	29,739	354	31,234	91,900	123,134
消耗品費	194,124	102,773	62,344	25,099	384,340	39,426	423,766
水道光熱費	300,271	0	0	0	300,271	0	300,271
地代家賃	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
賃借料	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
減価償却費	158,415	0	0	0	158,415	0	158,415
保険料	12,000	0	0	0	12,000	24,610	36,610
諸会費	5,656	3,792	34,756	1,996	46,200	1,375	47,575
租税公課	0	0	0	0	0	6,448	6,448
支払手数料	65,700	0	0	0	65,700	6,260	71,960
広告宣伝費	0	0	0	0	0	7,119	7,119
その他経費計	1,420,316	107,236	219,869	44,965	1,792,386	194,718	1,987,104
経常費用計	1,420,316	107,236	219,869	44,965	1,792,386	811,667	2,604,053

科目	居場所づくり事業	集いの場提供事業	訪問事業	学習会、福祉職交流事業	事業部門合計	管理部門	合計
当期経常増減額	363,184	286,809	278,612	159,797	1,088,402	-631,651	456,751

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
工具器具備品	211,250	186,170	0	397,420	158,415	239,005
合計	211,250	186,170	0	397,420	158,415	239,005

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,935,710	0	60,000	1,875,710