

貸借対照表

令和7年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	49,058	280,954	△ 231,896
流動資産合計	49,058	280,954	△ 231,896
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計			
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資 産 合 計	49,058	280,954	△ 231,896
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	500,000	482,103	17,897
未払費用	107,761		
未払法人税等	64,100	70,000	△ 5,900
未払消費税等	59,200	38,800	20,400
流動負債合計	731,061	590,903	140,158
2 固定負債			
固定負債合計			
負 債 合 計	731,061	590,903	140,158
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち、特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	△ 682,003	△ 309,949	△ 372,054
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	△ 682,003	△ 309,949	△ 372,054
負債及び正味財産合計	49,058	280,954	△ 231,896

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

科目	公益目的会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金	904,943		2,508	907,451
受取寄付金	904,943		2,508	907,451
受取助成金	0			0
受取民間助成金	0			0
事業収益	2,866,752			2,866,752
学びの場づくり	2,298,251			2,298,251
環境作り事業収益	42,590			42,590
市民活動支援事業収益	525,911			525,911
研修事業収益		181,910		181,910
雑収益	3,101			3,101
雑収益	2,882			2,882
受取利息	219			219
経常収益計	3,774,796	181,910	2,508	3,959,214
(2) 経常費用				0
事業費	3,301,544	840	0	3,302,384
役員報酬	1,393,200			1,393,200
給料手当	289,100			289,100
法定福利費	171,520			171,520
	0			
印刷製本費	27,439			27,439
会議費	234,825	420		235,245
交際費	125,682			125,682
旅費交通費	170,241			170,241
通信運搬費	75,766			75,766
消耗品費	96,665			96,665
租税公課	0			0
研修費	85,622			85,622
支払手数料	540,150			540,150
新聞図書費	9,392			9,392
	0			
諸会費	26,625			26,625
雑費	55,317	420		55,737
管理費	42,267	0	934,117	976,384
役員報酬	0		154,800	154,800
法定福利費	0		19,057	19,057
印刷製本費	0		4,260	4,260
会議費	0		320	320
旅費交通費	0		1,840	1,840
通信運搬費	35,640		160,131	195,771
消耗品費	330		11,340	11,670
接待交際費	0		385	385
保険料	0		19,057	19,057
諸会費	0		79,000	79,000
租税公課	0		101,720	101,720
研修費	0		660	660

科目	公益目的会計	収益事業会計	法人会計	合計
支払手数料	110		373,407	373,517
支払寄付金	5,688		0	5,688
広告宣伝費	0		0	0
雑費	499		8,140	8,639
経常費用計	3,343,811	840	934,117	4,278,768
当期経常増減額	430,985	181,070	△ 931,609	△ 319,554
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	430,985	181,070	△ 931,609	△ 319,554
法人税、住民税及び事業税	0		52,500	52,500
当期一般正味財産増減額	430,985	181,070	△ 984,109	△ 372,054
一般正味財産期首残高			△ 309,949	△ 309,949
一般正味財産期末残高	430,985	181,070	△ 1,294,058	△ 682,003
II 指定正味財産増減の部			0	0
(1) 収益			0	0
収益計	0		0	0
(2) 費用			0	0
費用計	0		0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	430,985	181,070	△ 1,294,058	△ 682,003

正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

科目	公益目的会計					公益目的合計	収益事業会計 研修事業	法人会計 法人管理	合計
	共通部門	その他の公益目的	学び場づくり	環境作り	市民活動支援事業				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取寄付金									
受取寄付金	904,943	0	0	0	0	904,943	0	2,508	907,451
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学びの場づくり	0	0	2,298,251	0	0	2,298,251	0	0	2,298,251
環境作り事業収益	0	0	0	42,590	0	42,590	0	0	42,590
市民活動支援事業収益	0	0	0	0	525,911	525,911	0	0	525,911
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,882	0	0	0	0	2,882	181,910	0	184,792
受取利息	219	0	0	0	0	219	0	0	219
経常収益計	908,044	0	2,298,251	42,590	525,911	3,774,796	181,910	2,508	3,959,214
(2) 経常費用						0			0
事業費	1,727,231	139,421	1,295,483	92,415	46,994	3,301,544	840	0	3,302,384
役員報酬	1,393,200	0	0	0	0	1,393,200	0	0	1,393,200
給料手当	0	0	289,100	0	0	289,100	0	0	289,100
法定福利費	171,520	0	0	0	0	171,520	0	0	171,520
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	40	0	27,379	20	0	27,439	0	0	27,439
会議費	0	20,424	196,847	7,177	10,377	234,825	420	0	235,245
交際費	0	93,160	22,456	10,066	0	125,682	0	0	125,682
旅費交通費	35,800	1,600	112,459	13,630	6,752	170,241	0	0	170,241
通信運搬費	30,006	11,840	33,920	0	0	75,766	0	0	75,766
消耗品費	75,841	0	20,824	0	0	96,665	0	0	96,665
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	70	6,634	45,668	27,000	6,250	85,622	0	0	85,622
支払手数料	290	0	535,745	365	3,750	540,150	0	0	540,150
新聞図書費	6,292	2,000	1,100	0	0	9,392	0	0	9,392
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	9,000	0	0	0	17,625	26,625	0	0	26,625
雑費	5,172	3,763	9,985	34,157	2,240	55,317	420	0	55,737
管理費	36,249	0	330	0	5,688	42,267	0	934,117	976,384
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	154,800	154,800
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	19,057	19,057
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	4,260	4,260
会議費	0	0	0	0	0	0	0	320	320
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,840	1,840
通信運搬費	35,640	0	0	0	0	35,640	0	160,131	195,771
消耗品費	0	0	330	0	0	330	0	11,340	11,670
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	385	385
保険料	0	0	0	0	0	0	0	19,057	19,057
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	79,000	79,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	101,720	101,720
研修費	0	0	0	0	0	0	0	660	660
支払手数料	110	0	0	0	0	110	0	373,407	373,517
支払寄付金	0	0	0	0	5,688	5,688	0	0	5,688
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	499	0	0	0	0	499	0	8,140	8,639
経常費用計	1,763,480	139,421	1,295,813	92,415	52,682	3,343,811	840	934,117	4,278,768
当期経常増減額	△ 855,436	△ 139,421	1,002,438	△ 49,825	473,229	430,985	181,070	△ 931,609	△ 319,554
2. 経常外増減の部						0			0
(1) 経常外収益						0			0
経常外収益計						0			0
(2) 経常外費用						0			0
経常外費用計						0			0
当期経常外増減額						0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 855,436	△ 139,421	1,002,438	△ 49,825	473,229	430,985	181,070	△ 931,609	△ 319,554
法人税、住民税及び事業税						0		52,500	52,500
当期一般正味財産増減額	△ 855,436	△ 139,421	1,002,438	△ 49,825	473,229	430,985	181,070	△ 984,109	△ 372,054
一般正味財産期首残高						0		△ 309,949	△ 309,949
一般正味財産期末残高	△ 855,436	△ 139,421	1,002,438	△ 49,825	473,229	430,985	181,070	△ 1,294,058	△ 682,003
II 指定正味財産増減の部						0			0
(1) 収益						0			0
収益計						0			0
(2) 費用						0			0
費用計						0			0
当期指定正味財産増減額						0			0
指定正味財産期首残高						0			0
指定正味財産期末残高						0			0
III 正味財産期末残高	△ 855,436	△ 139,421	1,002,438	△ 49,825	473,229	430,985	181,070	△ 1,294,058	△ 682,003