

活動計算書

〔税込〕(単位:円)

特定非営利活動法人雑司が谷ひろばくらぶ

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】			
正会員受取会費	81,000		
賛助会員受取会費	<u>64,000</u>	145,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		10,202	
【受取助成金等】			
受取助成金		143,548	
【事業収益】			
受託事業収益	30,115,748		
カフェ売上	761,240		
イベント参加費	<u>89,000</u>	30,965,988	
【その他収益】			
受取 利息	4,512		
雜 収 益	<u>34,300</u>	38,812	
経常収益 計			31,303,550

【経常費用】

【事業費】			
(人件費)			
人件費計		0	
(その他経費)			
売上 原価	542,020		
業務委託費	22,769,324		
諸 謝 金	385,000		
印刷製本費(事業)	9,220		
旅費交通費(事業)	3,780		
活 動 費(事業)	113,000		
通信運搬費(事業)	520		
消耗品 費(事業)	1,559,551		
修 繕 費(事業)	212,563		
広告宣伝費	23,168		
保 険 料(事業)	50,408		
支払手数料(事業)	3,926		
雜 費(事業)	2,800		
その他経費計	<u>25,675,280</u>		
事業費 計		25,675,280	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	260,000		
法定福利費	12,574		
事務作業費	1,037,000		
福利厚生費	770		
人件費計	<u>1,310,344</u>		
(その他経費)			
顧問報酬	1,422,000		
旅費交通費	4,250		
通信運搬費	120,475		
消耗品 費	96,283		
修 繕 費	38,478		
広告宣伝費	29,661		
新聞図書費	1,304		
研修費	12,000		
保 険 料	177,999		
諸 会 費	9,350		
租税 公課	553,400		
支払手数料	61,529		
貸倒引当金繰入額	16,000		
雜 費	66,000		
その他経費計	<u>2,608,729</u>		
管理費 計		3,919,073	
経常費用 計			29,594,353
当期経常増減額			1,709,197

【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>1,709,197</u>
当期正味財産増減額	<u>1,709,197</u>
前期繰越正味財産額	<u>10,041,676</u>
次期繰越正味財産額	<u>11,750,873</u>

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人雑司が谷ひろばくらぶ
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	84,418
現金 金庫内つり銭	35,000
現金 カフェ	38,415
PayPay銀行	12,900,222
西京信用金庫	134,881
ゆうちょ銀行	45,594
現金・預金 計	<u>13,238,530</u>
(売上債権)	
未 収 金	2,677,579
貸倒引当金	△ 16,000
売上債権 計	<u>2,661,579</u>
(棚卸資産)	
棚卸 資産	<u>42,769</u>
棚卸資産 計	<u>42,769</u>
流動資産合計	<u>15,942,878</u>
資産合計	<u>15,942,878</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,618,345
預 り 金	61,260
未払消費税等	<u>512,400</u>
流動負債合計	<u>4,192,005</u>
負債合計	4,192,005
前期繰越正味財産	10,041,676
当期正味財産増減額	<u>1,709,197</u>
正味財産合計	<u>11,750,873</u>
負債及び正味財産合計	<u>15,942,878</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人雑司が谷ひろばくらぶ

令和7年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えたため、明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

〔税込〕(単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

〔税込〕(単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

〔税込〕(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
マルシェ	4,000	1,202	5,202	0	
プレーパーク費用	168,777		64,287	104,490	東白自治会からの使途指定寄付金
プレーパーク費用	51,665			51,665	明治安田生命からの使途指定寄付金
プレーパーク費用	144,435	167,981	312,416	0	子ども夢基金からの使途指定助成金
プレーパーク費用	0	30,000	30,000	0	回遊美術館からの使途指定助成金
プレーパーク費用		80,000	80,000	0	特命大使からの使途指定助成金
合計	368,877	279,183	491,905	156,155	

【固定資産の増減内訳】

〔税込〕(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
合計						

【借入金の増減内訳】

〔税込〕(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【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。

〔税込〕(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

財産目録

特定非営利活動法人雑司が谷ひろばくらぶ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	84,418
現金 金庫内つり銭	35,000
現金 カフェ	38,415
PayPay銀行	12,900,222
西京信用金庫	134,881
ゆうちょ銀行	45,594
現金・預金 計	13,238,530
(売上債権)	
未 収 金	2,677,579
貸倒引当金	△ 16,000
売上債権 計	2,661,579
(棚卸資産)	
棚卸 資産	42,769
棚卸資産 計	42,769
流動資産合計	15,942,878
資産合計	15,942,878

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,618,345
JCBカード	(198,415)
大塚商会	(74,265)
前期分	(4,770)
プレーパーク	(△ 161,155)
業務委託費	(3,391,050)
その他経費	(111,000)
預 り 金	61,260
未払消費税等	512,400
流動負債合計	4,192,005
負債合計	4,192,005
正味財産	11,750,873