

特定非営利活動法人まなびサポート大府

活動計算書

2024年4月1日から2025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	48,000	
2 受取助成金		
受取助成金	500,000	
3 事業収益		
受託事業収益	11,588,500	
4 その他収益		
雑収入	158,879	
受取利息	1,072	
経常収益合計		12,296,451
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	6,220,537	
法定福利費	18,384	
人件費合計		6,238,921
(2)その他経費		
広告宣伝費	431,860	
会議費	35,030	
旅費交通費	106,456	
通信運搬費	123,967	
消耗品費	651,521	
保険料	75,000	
雑費	224,137	
諸謝金	232,763	
印刷製本費・教材費	651,414	
ボランティア交通費	11,200	
振込手数料	78,980	
租税公課	232,200	
その他経費合計		2,854,528
事業費合計		9,093,449
2 管理費		
広告宣伝費	209,500	
会議費	2,930	
通信運搬費	160,540	
消耗品費	48,745	
雑費	4,320	
振込手数料	3,080	
支払手数料	77,959	
新聞図書費	6,210	
管理費合計		513,284
経常費用合計		9,606,733
III 経常外費用		
支払手数料	296,500	
経常外費用合計		296,500
IV 当期正味財産増減額		2,393,218
V 前期繰越正味財産		2,150,433
VI 次期繰越正味財産額		4,543,651

特定非営利活動法人まなびサポート大府

貸借対照表
2025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	2,539,949	
未収収益	2,897,125	
流動資産合計		5,437,074
2 固定資産		
車両運搬具	0	
工具器具備品	0	
固定資産合計		0
資産合計		5,437,074
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	639,334	
未払消費税	210,600	
預り金	43,489	
流動負債合計		893,423
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		893,423
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	2,150,433	
当期正味財産増減額	2,393,218	
正味財産合計		4,543,651
負債及び正味財産合計		5,437,074

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

- (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。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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	学習支援事業	地域支合活動推進 団体支援補助金	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益					
1. 受取会費			0	48,000	48,000
2. 受取助成金		500,000	500,000		500,000
3. 事業収益	11,588,500		11,588,500		11,588,500
4. その他収益	159,951		159,951		159,951
経常収益合計	11,748,451	500,000	12,248,451	48,000	12,296,451
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	6,220,537		6,220,537		6,220,537
法定福利費	18,384		18,384		18,384
人件費計	6,238,921	0	6,238,921	0	6,238,921
(2) その他経費					
広告宣伝費	431,860		431,860	209,500	641,360
会議費	510	34,520	35,030	2,930	37,960
旅費交通費	106,456		106,456		106,456
通信運搬費	123,967		123,967	160,540	284,507
消耗品費	596,655	54,866	651,521	48,745	700,266
保険料	75,000		75,000		75,000
雑費	118,653	106,484	224,137	4,320	228,457
諸謝金	16,705	216,058	232,763		232,763
印刷製本費・教材費	556,940	94,474	651,414		651,414
ボランティア交通費	11,200		11,200		11,200
振込手数料	78,980		78,980	3,080	82,060
支払手数料	0			374,459	374,459
租税公課	232,200		232,200		232,200
新聞図書費	0			6,210	6,210
その他経費計	2,349,126	505,402	2,854,528	809,784	3,664,312
経常費用合計	8,588,047	505,402	9,093,449	809,784	9,903,233
当期正味財産増減額	3,160,404	△ 5,402	3,155,002	△ 761,784	2,393,218

3. 使途等が制約された助成金等の内訳

(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
地域支合活動推進団体支援補助金	0	500,000	500,000	0	
合 計	0	500,000	500,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

該当なし

5. 借入金の増減内訳

該当なし

6. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

7. 事業費と管理費の按分方法

本年度は按分すべき費用なし

財産目録

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人まなびサポート大府

単位:円

科目・摘要		金額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	0		
普通預金	三菱UFJ銀行 大府支店	2,539,949		
未収金	学習支援事業業務委託金(1月～3月分)	2,897,125		
流動資産合計			5,437,074	
2 固定資産				
車両運搬具		0		
工具器具備品		0		
固定資産合計			0	
資産合計				5,437,074
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用				
給与手当(3月分)		622,300		
旅費交通費(3月分)		11,710		
振込手数料		5,324		
未払消費税		210,600		
預り金		43,489		
流動負債合計			893,423	
2 固定負債				
長期借入金		0		
固定負債合計			0	
負債合計				893,423
正味財産				4,543,651