

法人名： NPO法人あけぼの会

活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	11,000	11,000	
2. 支援給付			
支援給付	26,791,487	26,791,487	
3. 補助・助成金収入			
助成金収入	1,467,000	1,467,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	398,669		
受託事業収益	19,940,478	20,339,147	
5. その他収益			
受取利息	306		
雑収益	357,994	358,300	
経常収益計			48,966,934
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,587,280		
法定福利費	490,024		
人件費計	18,077,304		
(2) その他経費			
売上原価	1,776,900		
その他経費計	1,776,900		
事業費計		19,854,204	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,891,885		
給料手当	16,005,749		
法定福利費	1,419,103		
福利厚生費	454,271		
人件費計	24,771,008		
(2) その他経費			
消耗品費	694,799		
地代家賃	927,273		
減価償却費	3,223,949		
保険料	1,034,600		
修繕費	576,473		
旅費交通費	438,182		
水道光熱費	354,860		
雑費	1,760,963		
その他経費計	9,011,099		
管理費計		33,782,107	
経常費用計			53,636,311
当期正味財産増減額			△ 4,669,377
前期繰越正味財産額			36,673,373
次期繰越正味財産額			32,003,996

法人名： NPO法人あけぼの会

貸借対照表

令和 6 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	25,246,456		
未収金	6,284,675		
流動資産合計		31,531,131	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	413,874		
車両運搬具	6,527,316		
工具器具備品	637,422		
有形固定資産計	7,578,612		
(2)投資その他の資産			
敷 金	210,000		
リサイクル預託金	59,000		
投資その他の資産計	269,000		
固定資産合計		7,847,612	
資産合計			39,378,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,169,599		
預り金	205,148		
流動負債合計		7,374,747	
負債合計			7,374,747
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		36,673,373	
当期正味財産増減額		△ 4,669,377	
正味財産合計			32,003,996
負債及び正味財産合計			39,378,743

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。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は最終仕入原価法によっています。
- (2) 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た法定償却方法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業費	B事業費	C事業費	事業費計
(1) 人件費				
給料手当	17,587,280			17,587,280
臨時雇賃金				0
法定福利費	490,024			490,024
人件費計	18,077,304	0	0	18,077,304
(2) その他経費				
売上原価	1,776,900			1,776,900
業務委託費				0
旅費交通費				0
地代家賃				0
減価償却費				0
その他経費計	1,776,900	0	0	1,776,900
合 計	19,854,204	0	0	19,854,204

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
建 物	3,866,500	379,091		4,245,591	3,831,717	413,874
車両運搬具	11,557,383	2,586,146	1,673,346	12,470,183	5,942,867	6,527,316
器具備品	2,794,405	220,097		3,014,502	2,377,080	637,422
合 計	18,218,288	3,185,334	1,673,346	19,730,276	12,151,664	7,578,612

4. 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。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
	0	0

法人名： NPO法人あけぼの会

財産目録

令和 6 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			
手許現金	91,790		
島田掛川信用金庫	24,581,824		
遠州中央農協	103,370		
静岡中央銀行	469,472		
未収金			
静岡県国民健康保険団体連合会	4,431,036		
鈴与エコプロダクツ他	1,853,639		
流動資産合計		31,531,131	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	413,874		
車両運搬具	6,527,316		
工具器具備品	637,422		
(2)投資その他の資産			
敷金	210,000		
リサイクル預託金	59,000		
固定資産合計		7,847,612	
資産合計			39,378,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	3,202,325		
未払消費税	519,300		
割賦未払金	3,150,160		
3月分社会保険料	297,814		
預り金			
源泉所得税	10,051		
社会保険料	143,497		
住民税	51,600		
流動負債合計		7,374,747	
負債合計			7,374,747
正味財産			32,003,996