

活動計算書

[税込](単位:円)

NPO法人とねりこ

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		39,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		100,000	
【事業収益】			
事業収益		8,907,646	
【その他収益】			
受取 利息		1,887	
経常収益 計			9,048,533
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	7,238,336		
法定福利費(事業)	520,991		
人件費計	7,759,327		
(その他経費)			
支払報酬(事業)	77,000		
旅費交通費(事業)	150,307		
通信運搬費(事業)	26,178		
消耗品費(事業)	40,006		
研 修 費(事業)	52,800		
支払手数料(事業)	4,521		
雑 費(事業)	400		
その他経費計	351,212		
事業費 計		8,110,539	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	7,500		
給料 手当	353,786		
法定福利費	33,032		
福利厚生費	5,165		
人件費計	399,483		
(その他経費)			
支払報酬	88,000		
会 議 費	1,130		
旅費交通費	22,295		
通信運搬費	11,755		
賃 借 料	120,000		
研 修 費	1,220		
支払手数料	2,113		
その他経費計	246,513		
管理費 計		645,996	
経常費用 計			8,756,535
当期経常増減額			291,998
【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			291,998
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			220,998
前期繰越正味財産額			4,239,916
次期繰越正味財産額			4,460,914

貸借対照表

NPO法人とねりこ

[税込](単位:円)

2025年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	707		
普通 預金	4,363,688		
現金・預金 計	4,364,395		
(その他流動資産)			
未 収 金	938,104		
その他流動資産 計	938,104		
流動資産合計		5,302,499	
資産合計			5,302,499
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	679,938		
預 り 金	90,647		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		841,585	
負債合計			841,585
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		4,239,916	
当期正味財産増減額		220,998	
正味財産合計			4,460,914
負債及び正味財産合計			5,302,499

財務諸表の注記

NPO法人とねりこ

2025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).消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【事業費の内訳】

A事業	他組織との協働・連携による社会課題解決事業
B事業	社会課題解決に資する取り組みへの支援事業
C事業	その他この法人の目的を達成するために必要な事業

[税込](単位:円)

科目	A事業	B事業	C事業	合計
(人件費)				
給料手当(事業)	36,500	7,201,836		7,238,336
法定福利費(事業)	0	520,991		520,991
人件費計	36,500	7,722,827	0	7,759,327
(その他経費)				
支払報酬(事業)	0	77,000		77,000
旅費交通費(事業)	7,798	142,509		150,307
通信運搬費(事業)	0	26,178		26,178
消耗品費(事業)	0	40,006		40,006
研 修 費(事業)	0	52,800		52,800
支払手数料(事業)	0	4,521		4,521
雑 費(事業)	0	400		400
その他経費計	7,798	343,414	0	351,212
事業費計	44,298	8,066,241	0	8,110,539

財 産 目 録

NPO法人とねりこ
全事業所

[税込](単位:円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	707		
普通 預金	4,363,688		
九州労働金庫	(4,363,688)		
現金・預金 計	4,364,395		
(その他流動資産)			
未 収 金	938,104		
その他流動資産 計	938,104		
流動資産合計		5,302,499	
資産合計			5,302,499
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	679,938		
人件費	(637,762)		
社会保険料	(40,196)		
その他	(1,980)		
預 り 金	90,647		
源泉所得税(給与)	(42,187)		
住民税	(9,200)		
社会保険料	(39,260)		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		841,585	
負債合計			841,585
正味財産			
			4,460,914