

決算報告書

第 7期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人春よこい

新潟県長岡市東川口 6 2 8 - 1

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人春よこい

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	66,250		
賛助会員受取会費	7,000	73,250	
【受取寄付金】			
受取寄付金		566,311	
【受取助成金等】			
受取助成金(行政)	100,000		
受取補助金(行政)	4,485,000	4,585,000	
【事業収益】			
自主事業収益	30,170		
事業収益(運動教室会員)	11,100		
事業収益(福祉有償運送)	4,220	45,490	
【その他収益】			
雑収益		34,750	
経常収益計			5,304,801
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,133,109		
給与 手当(福祉有償運送)	1,863		
福利厚生費(事業)	9,900		
人件費計	3,144,872		
(その他経費)			
諸謝金	119,897		
旅費交通費(事業)	61,229		
旅費交通費(福祉有償運送)	488		
通信運搬費(事業)	130,988		
消耗品費(事業)	211,271		
遊具費(事業)	14,248		
修繕費(事業)	40,375		
水道光熱費(事業)	154,076		
地代家賃(事業)	636,000		
保険料(事業)	55,298		
研修費	37,930		
支払手数料(事業)	16,780		
雑費(事業)	3,800		
その他経費計	1,482,380		
事業費計		4,627,252	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会議費	2,231		
消耗品費	69,171		
修繕費	438,680		
交際費	10,983		
支払手数料	880		
その他経費計	521,945		
管理費計		521,945	
経常費用計			5,149,197
当期経常増減額			155,604
【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			155,604
当期正味財産増減額			155,604
前期繰越正味財産額			1,947,281
次期繰越正味財産額			2,102,885

貸借対照表

特定非営利活動法人春よこい
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	27,253		
普通預金	2,471,278		
現金・預金計	<u>2,498,531</u>		
流動資産合計		2,498,531	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	50,000		
投資その他の資産計	<u>50,000</u>		
固定資産合計		50,000	
資産合計			<u>2,548,531</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	429,993		
前受金	5,000		
預り金	10,653		
流動負債合計	<u>445,646</u>		
負債合計		445,646	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	1,947,281		
当期正味財産増減額	155,604		
正味財産合計	<u>2,102,885</u>		
負債及び正味財産合計			<u>2,548,531</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人春よこい

令和6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。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- 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
- 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：
- 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- ボランティアによる役務の提供
- 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ました。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
合計					

【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						

【借入金を増減内訳】

[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】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人春よこい

令和6年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	支援管理費	支援活動費	運動教室事業	創作活動事業	給食事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	3,133,109				
給与 手当(福祉有償運送)					
福利厚生費(事業)	9,900				
人件費計	3,143,009	0	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金	30,634		89,263		
旅費交通費(事業)	34,584	26,645			
旅費交通費(福祉有償運送)					
通信運搬費(事業)	130,988				
消耗品 費(事業)	132,505	31,412	4,692		35,550
遊具費(事業)		14,248			
修繕 費(事業)	39,538				837
水道光熱費(事業)	154,076				
地代 家賃(事業)	636,000				
保険 料(事業)	55,298				
研修 費	37,930				
支払手数料(事業)	16,780				
雑 費(事業)	3,800				
その他経費計	1,272,133	72,305	93,955	0	36,387
合計	4,415,142	72,305	93,955	0	36,387

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	地域生活支援事業	ろうきん補助金活用事業	福祉有償運送事業	障害者福祉サービス事業	管理費
(人件費)					
給料 手当(事業)					
給与 手当(福祉有償運送)			1,863		
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	1,863	0	0
(その他経費)					
諸謝金					
旅費交通費(事業)					
旅費交通費(福祉有償運送)			488		
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)					5,591
遊具費(事業)					
修繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
保険 料(事業)					
研修 費					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	0	0	488	0	5,591
合計	0	0	2,351	0	5,591

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	(区分不明)	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)		3,133,109
給与 手当(福祉有償運送)		1,863
福利厚生費(事業)		9,900
人件費計	0	3,144,872
(その他経費)		
諸 謝 金		119,897
旅費交通費(事業)		61,229
旅費交通費(福祉有償運送)		488
通信運搬費(事業)		130,988
消耗品 費(事業)	1,521	211,271
遊具費(事業)		14,248
修 繕 費(事業)		40,375
水道光熱費(事業)		154,076
地代 家賃(事業)		636,000
保 険 料(事業)		55,298
研 修 費		37,930
支払手数料(事業)		16,780
雑 費(事業)		3,800
その他経費計	1,521	1,482,380
合計	1,521	4,627,252

財 産 目 録

特定非営利活動法人春よこい
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

27,253

普通 預金

2,471,278

大光銀行 越後川口支店

(2,470,278)

新潟県労働金庫 小千谷支店

(1,000)

現金・預金 計

2,498,531

流動資産合計

2,498,531

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金

50,000

投資その他の資産 計

50,000

固定資産合計

50,000

資産合計

2,548,531

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

429,993

前 受 金

5,000

預 り 金

10,653

源泉税

(10,653)

流動負債合計

445,646

負債合計

445,646

正味財産

2,102,885