

令和7年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人AYA

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		444,000
受取会費	444,000	
2 受取寄附金		24,299,010
受取寄附金	24,299,010	
3 受取助成金等		36,077,788
受取助成金	36,077,788	
4 事業収益		2,478,500
事業収益	2,478,500	
5 その他の収益		2,159,638
受取利息	68,805	
雑収入	2,090,833	
経常収益計		65,458,936
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		5,264,648
給料手当	4,671,748	
法定福利費	587,618	
福利厚生費	5,282	
(2) その他経費		32,873,972
旅費交通費	8,859,341	
諸謝金	4,588,732	
賃借料	3,750,019	
外注費	3,043,621	
消耗品費	2,956,259	
業務委託費	2,805,500	
支払報酬料	2,360,000	
通信運搬費	930,400	
印刷製本費	899,537	
会議費	818,700	
減価償却費	699,331	
インターネット関連費	570,620	
諸会費	330,200	
支払手数料	183,138	
交際費	40,444	
保険料	29,930	
研修費	7,000	
租税公課	1,200	
事業費計		38,138,620
2 管理費		
(1) 人件費		397,652
給料手当	374,400	
法定福利費	23,252	
(2) その他経費		2,303,336
支払報酬料	1,201,600	
支払手数料	421,856	
諸会費	200,000	
インターネット関連費	171,737	
賃借料	128,700	
通信運搬費	95,288	
消耗品費	53,455	
租税公課	30,700	
管理費計		2,700,988
経常費用計		40,839,608
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		24,619,328
(C) 経常外収益		
経常外収益計		-
(D) 経常外費用		
経常外費用計		-
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②		-
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		24,619,328
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		1,792,877
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		8,265,606
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		31,092,057

令和7年度 貸借対照表

特定非営利活動法人AYA

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	40,572,947	
	未収入金	7,008,484	
	仮払金	40,815	
	流動資産合計・・・①		47,622,246
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	工具器具備品	949,820	
	建設仮勘定	495,000	
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア	500,000	
	(3)投資その他の資産		
	差入保証金	33,000	
	特定資産	8,000,000	
	固定資産合計・・・②		9,977,820
【A】	資産合計 ①+②		57,600,066
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	1,939,152	
	未払費用	2,237,344	
	前受金	20,202,231	
	預り金	346,882	
	未払法人税等	1,782,400	
	流動負債合計・・・③		26,508,009
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		—
	負債合計 ③+④		26,508,009
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	8,265,606	
	当期正味財産増減額	22,826,451	
	正味財産合計		31,092,057
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		57,600,066

令和7年度 財産目録

特定非営利活動法人AYA

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	GM0あおぞらネット銀行 普通預金	40,572,947		
	未収金			
	3月分寄付	296,484		
	2025年度活動助成金（国内事業）	400,000		
	2025年草の根育成助成	182,000		
	2025年度社会福祉助成事業	500,000		
	令和8年度生活衛生関係営業対策事業費補助金	4,700,000		
	2025年度生衛業地域生活支援事業	600,000		
	映画上映会委託費	330,000		
	仮払金			
	振込金額誤り多く振込	20,000		
	航空券キャンセル料本人負担分	20,815		
	流動資産合計・・・①		47,622,246	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	工具器具備品			
	パソコン	731,294		
	オブティマジョイスティック	59,584		
	CBSBOT Tail 2リモコンコンボ	158,942		
	建設仮勘定	495,000		
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア	500,000		
	(3) 投資その他の資産			
	差入保証金			
	オフィス保証金	33,000		
	特定資産			
	AYAイベント事業特定資産	8,000,000		
	固定資産合計・・・②		9,977,820	
【A】 資産合計 ①+②				57,600,066
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	3月分経費	626,449		
	3月分業務委託費	495,000		
	3月分バックオフィス業務	55,000		
	座席割り振りAI開発	500,000		
	運動フェス参加費用	100,000		
	音楽フェスin横浜 デザイン、企画、ワークショップ費	85,000		
	液晶モニター	47,453		
	映画上映前の画像DCP化	30,250		
	未払費用			
	3月分給与	672,048		
	UPSIDERカード	1,565,296		
	前受金			
	前受助成金	20,202,231		
	預り金			
	3月分源泉税	222,573		
	3月分社会保険料	96,643		
	3月分雇用保険料	27,666		
	未払法人税等	1,782,400		
	流動負債合計・・・③		26,508,009	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④		-	
【B-1】 負債合計 ③+④				26,508,009
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				31,092,057

令和7年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人AYA

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 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) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づき、工具器具備品は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の会計処理は、税込方式によっています。

2. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は8,265,606円ですが、そのうち8,000,000円は、下記のように用途が特定されています。したがって用途が制約されていない正味財産は265,606円です。

(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
AYAイベント事業 特定資産	8,000,000	—	—	8,000,000	
合計					

4. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
工具器具備品	960,117	838,860	—	1,798,977	849,157	949,820
建設仮勘定	—	495,000	—	495,000	—	495,000
合計	960,117	1,333,860	—	2,293,977	849,157	1,444,820