

## 2025年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

特定非営利活動法人 青ねこくらぶ

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>I 経常収入の部</b>				
1 会費・入会金収入	0	0		
1) 正会員会費・入会金収入	0	0		
2 事業収入	18,000,000	16,687,726	△ 1,312,274	
1) 就労継続B型事業	12,000,000	10,643,201	△ 1,356,799	事業計画書の通り
2) 放置自転車再生販売事業	6,000,000	6,044,525	44,525	自転車再生・石鹸
3) その他	0	0		
3 助成金収入	350,000	363,000	13,000	
1) 刈谷市 他	0	363,000	363,000	
4 寄付金収入	0	0		
1) 寄付金収入	0	0		飯田様
5 雑収入	400,000	442,058	42,058	
1) その他利息	0	1,070	1,070	利息
2) 雑収入	400,000	440,988	40,988	鉄くず販売、自販機収入
経常収入合計	18,750,000	17,492,784	△ 1,257,216	
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費	15,540,000	15,726,097	△ 186,097	
① 就労継続B型事業	9,400,000	9,495,013	△ 95,013	
1) 職員給料	5,500,000	5,748,648	△ 248,648	職員の給料
2) 報酬費	0	6,880	△ 6,880	
3) 旅費・交通費	50,000	58,790	△ 8,790	交通費 通勤手当
4) 研修費	0	0		各種研修費
5) 修繕費	150,000	186,354	△ 36,354	車両修繕 他
6) 水道光熱費	380,000	392,899	△ 12,899	プロパン・電気・水道・灯油
7) 賃借料	2,592,000	2,592,000	0	家賃・駐車場×12ヶ月
8) 保険・車両関係費	320,000	326,651	△ 6,651	軽トラック保険代・ガソリン代
9) 備品	0	0		備品購入費
10) 租税公課	0	821	△ 821	印紙
11) 手数料	180,000	180,950	△ 950	スマッシュ経営
12) 雑費	0	1,020	△ 1,020	雑費
② 放置自転車再生販売事業	6,140,000	6,231,084	△ 91,084	
1) 材料費	1,600,000	1,658,614	△ 58,614	再生自転車材料費、石鹸材料費
2) 工賃	4,500,000	4,527,900	△ 27,900	作業に対する支払い
3) 賃借料	30,000	33,921	△ 3,921	レンタカー代、駐車場代
4) 雑費	10,000	10,649	△ 649	デザイン料 検定料 他
2 管理費	3,062,967	3,131,606	△ 68,639	
1) 通信運搬費	300,000	304,477	△ 4,477	電話・パソコン通信・郵送切手代
2) 消耗品費	1,500,000	1,546,526	△ 46,526	事務用品・日用品・台所用品他
3) 法定福利費	180,000	184,601	△ 4,601	社会保険料
4) 保険	80,000	81,650	△ 1,650	火災保険、賠償責任保険
5) 備品	0	0		備品
6) 負担金	3,000	3,000	0	サポート団体への年会費・賛助金
7) 交際費	0	0		交際費
8) 減価償却費	899,967	899,967	0	減価償却費
9) 雑費	100,000	111,385	△ 11,385	手数料 他
3 予備費	147,033		147,033	
1) 予備費	147,033		147,033	
経常支出合計	18,750,000	18,857,703	△ 107,703	
経常収支差額	0	△ 1,364,919		
<b>III その他資金収入の部</b>				

1 固定資産売却収入	0	0	
1) 什器備品売却収入	0	0	
2 繰入金収入	0	0	
1) 繰入金収入	0	0	
3 借入金収入	0	0	
1) 長期借入金収入	0	0	
その他資金収入合計	0	0	
<b>IV その他資金支出の部</b>			
1 固定資産取得支出	0	0	
1) 付属設備購入支出	0	0	
2) 電話加入権購入支出	0	0	
2 借入金返済支出	0	0	
1) 長期借入金返済支出	0	0	
その他資金支出合計	0	0	
当期収支差額	0	△ 1,364,919	
前期繰越金	4,706,492	4,706,492	0
次期繰越収支差額	4,706,492	3,341,573	△ 1,364,919
<b>(正味財産増減の部)</b>			
<b>V 正味財産増加の部</b>			
1 資産増加額	0	△ 1,364,919	
1) 当期収支差額	0	△ 1,364,919	
2) 車両運搬具購入額		0	
3) リース資産購入額		0	
2 負債減少額	0	0	
1) 長期借入金返済額		0	
<b>VI 正味財産減少の部</b>			
1 資産減少額	0	0	
1) 什器備品売却額		0	
2) 車両運搬具減価償却額		0	
3) 什器備品減価償却額		0	
2 負債増加額	0	0	
1) リース未払金増加額		0	
当期正味財産増加額	0	△ 1,364,919	
前期繰越正味財産額	4,679,699	4,706,492	26,793
当期正味財産合計	4,679,699	3,341,573	△ 1,338,126