

2025年度 活動計算書

(単位：円)

科 目		金 額		
I	経常収益			
	1. 受取会費			
	正会員受取会費	45,000		
	賛助会員受取会費	192,000	237,000	
	2. 受取寄付金			
	受取寄付金	706,980	706,980	
	3. 受取助成金等			
	受取地方公共団体助成金	521,000		
	受取民間助成金	3,596,000	4,117,000	
	4. 事業収益			
	子どもの居場所事業収益	9,400		
	学習支援事業収益	0		
	本棚オーナー事業収益	190,000	199,400	
	5. その他収益			
	受取利息	1,038		
	雑収益	143,422	144,460	
	経常収益計			5,404,840
II	経常費用			
	1. 事業費			
	(1) 人件費			
	給与手当	1,422,860		
	法定福利費	103,447		
	通勤費	0		
	人件費計	1,526,307		
	(2) その他経費			
	謝金	667,910		
	消耗品費	259,098		
	活動材料費	72,362		
	印刷費	79,768		
	通信費	290,673		
	保険料	59,620		
	光熱水費	111,956		
	賃借料	588,000		
	旅費交通費	25,710		
	支払い手数料	8,305		
	食糧費	11,851		
	食料品等支援費	1,053,894		
	使用料	46,140		
	広告宣伝費	33,000		
	その他経費計	3,308,287		
	事業費計		4,834,594	
	2. 管理費			
	(1) 人件費			
	給与手当	116,100		
	法定福利費	0		

2025年度 活動計算書

(単位：円)

科 目		金 額		
	人件費計	116,100		
	(2)その他経費			
	手数料	1,870		
	印刷費	14,940		
	交際費	5,300		
	諸会費	29,000		
	租税公課	4,100		
	研修費	12,000		
	広告宣伝費	109,000		
	通信費	15,665		
	交通費	15,980		
	雑費	45,814		
	その他経費計	253,669		
	管理費計		369,769	
	経常費用計			5,204,363
	当期経常増減額			200,477
	当期正味財産額			200,477
	前期正味財産額			974,874
	次期繰越正味財産額			1,175,351

貸借対照表

(2026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	940,946		
	未収金	248,750		
	棚卸資産	0		
	前払金	0		
	流動資産合計		1,189,696	
	2. 固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建物	0		
	車両運搬具	0		
	什器備品	0		
	有形固定資産計		0	
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア	0		
	無形固定資産計		0	
	(3)投資その他の資産			
	事業用指定預金	0		
	差入保証金	0		
	長期前払費用	0		
	投資その他資産計		0	
	固定資産合計		0	
	資産合計			1,189,696
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金			
	前受金	10,800		
	預り金	3,545		
	短期借入金	0		
	流動負債合計		14,345	
	2. 固定負債			
	長期借入入金	0		
	固定負債合計		0	
	負債合計			14,345
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		974,874	
	当期正味財産増減額		200,477	
	正味財産合計			1,175,351
	負債及び正味財産合計			1,189,696

財産目録（2026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	0			
手許現金	0			
普通預金JAみのり農協	520,974			
普通預金ゆうちょ銀行	257,992			
普通預金ゆうちょ銀行振込専用	161,980			
未収金	248,750			
棚卸資産	0			
前払金	0			
特定資産	0			
流動資産合計		1,189,696		
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	0			
車両運搬具	0			
什器備品	0			
有形固定資産計				
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	0			
無形固定資産計				
(3)投資その他の資産				
事業用指定預金	0			
差入保証金	0			
長期前払費用	0			
投資その他資産計				
固定資産合計		0		
資産合計			1,189,696	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
前受金	10,800			
預り金	3,545			
短期借入金	0			
流動負債合計		14,345		
2. 固定負債				
長期借入金	0			
固定負債合計		0		
負債合計		17,045	14,345	
正味財産			1,175,351	